

Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019 zum Rechnungsabschluss 2024

A) Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:

Das vergangene Jahr war geprägt durch große finanzielle und strukturelle Herausforderungen. Die Umlagenbelastungen sind weiter gestiegen und erreichen inzwischen ein Ausmaß, das nicht mehr zu stemmen ist. Der Budgetrahmen für den ordentlichen Haushalt wird immer kleiner. Aber gerade in solchen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten zeigt sich wieder einmal mehr, dass durch Zusammenhalt und Engagement trotzdem sehr viel gelingen kann. Die Marktgemeinde Moosburg konnte durch den Einsatz aller (Mandatare, Vereine, Ehrenamtliche, Feuerwehren, Bildungseinrichtungen, Wirtschaftstreibende, MitarbeiterInnen,...) wieder alle infrastrukturellen Aufgaben bestens erledigen und es wurden auch einige Projekte im Jahr 2024 abgeschlossen:

- Sanierung Aufbahrungshalle – Zeremonium Moosburg
- Erweiterung Kinder- und Jugendspielplätze Moosburg/Tigring
- Straßeninfrastrukturprojekt 2022 -2024 (Pestalozzistr., Brunnenweg, Radischweg)
- Community Nurse mit Cura Plus
- Ortskernaktivierung (GmbH) – Etablierung Ortskernkümmerei
- Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Tigring (GmbH)

Aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Situation wird auch im Bereich der investiven Vorhaben konsolidiert und somit starteten im Jahr 2024 lediglich 2 Projekte:

- Gastronomie Schlosswiese
- Sicherheitszentrum Moosburg

Im ordentlichen Haushalt der Marktgemeinde Moosburg wurde im Jahr 2024 aufgrund der schwierigen finanziellen Lage äußerst sparsam in allen Bereichen gearbeitet. Alle nicht gesetzlich oder vertraglich vereinbarten Leistungen bzw. Leistungen zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes wurden aufs Minimum reduziert.

Besonders hervorzuheben ist der neue Produktionsstandort der Firma Wienerroither in Moosburg, wo zukünftig bis zu 80 Arbeitsplätze entstehen. Mit 17,5 Millionen Euro ist das die größte Einzelinvestition, die bisher in Moosburg gemacht wurde. Des Weiteren wurden die Weichen für den Bau von 48 neuen Wohnungen auf der ehemaligen Falknerwiese gelegt.

Im Bereich Feuerwehren ist das 140 Jahr Jubiläum der FF Moosburg, das mit einem Jubiläumsfest am 19.10.2024 feierlich begangen wurde und die Anschaffung des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Tigring, welches am 27. Juli 2024 im Rahmen einer Fahrzeugsegnung an die Kameradschaft übergeben wurde, hervorzuheben.

Im Bildungsbereich wurde der Campus Moosburg im Rahmen des österreichischen Bauherrinnenpreises als eines der besten Bauwerke von insgesamt 119 besichtigten Bauwerken Österreichs nominiert. Im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung wurde Moosburg mit dem Gütesiegel „Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)“ ausgezeichnet.

Im Sport- und Kulturbereich sind vor allem die 3D Archery WM mit 1.000 Bogenschützen aus 19 Nationen und das Kulturtandem, ein Projekt des Volksgruppenbüros mit den Gemeinden Moosburg und Bad Eisenkappel hervorzuheben. Im Bereich Ortsbildpflege wurde Moosburg im Jahr 2024 landesweit zur zweitschönsten Marktgemeinde gekürt, in der Regionalwertung erreicht Moosburg den ersten Platz.

Im Bereich Energiewirtschaft hatten die Gemeinden Moosburg, Pörschach, Krumpendorf und Techelsberg im Rahmen der KEM E-Mobilitäts-Testwochen die Möglichkeit, in einer vierwöchigen Testphase, Elektrofahrzeuge zu erproben.

Am 25. Oktober erfolgte die Eröffnung der sanierten und erweiterten Kinder- und Jugendspielplätze in Moosburg und Tigring. Die Sanierung der Verabschiedungshalle am Friedhof Moosburg wurde Ende November 2024 abgeschlossen. Im Frühjahr 2025 wird das neue Zeremonium Moosburg im Rahmen einer Feier gesegnet.

B) Beschreibung des Haushaltes:

Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Aufgrund der äußerst sparsamen Haushaltsführung konnten Einsparungen vs. dem Nachtragsvoranschlag 2024 in der Ergebnisrechnung in fast allen Bereichen erzielt werden.

Vor allem im Bereich Vertretungskörper/allg. Verwaltung (Ansatz 0) konnten aufgrund von nicht Nachbesetzungen von Stellen (z.B. Bauamt) und Einsparungen bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters die Aufwendungen zurückgefahren werden. Im Bereich Straßen und Wege sowie Wanderwege wurde nur das Notwendigste saniert und somit über 44 Tsd. an Einsparungen erzielt.

Im Bereich Finanzwirtschaft (Ansatz 9) sind die gemeindeeigenen Einnahmen um 103 Tsd. gestiegen, was vor allem auf ein höheres Aufkommen an Grundsteuer B (+ 37 Tsd.) und Kommunalsteuer (+ 51 Tsd.) sowie Zweitwohnsitzabgaben (+14 Tsd.) zurückzuführen ist.

In den Bereichen Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Ansatz 1), im Bereich Kunst und Kultur (Ansatz 3) sowie im Bereich Gesundheit (Ansatz 5) liegen die Ausgaben geringfügig über dem Budget (Mehraufwendungen Totenbeschauen und Tierkörperbeseitigungen, Rettungsbeitrag).

Bereichsbudgets Vergleich RA 2024 vs. NVA 2024

Wesentliche Einnahmen-/Ausgabenpositionen Ergebnisrechnung (periodenrein)

-	Verschlechterung RA 2024 vs. NVA 2024
+	Verbesserung RA 2024 vs. NVA 2024

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Entwurf RA 2024				NVA 2024	
		FRA	+/- abs. vs. NVA 2024	ERA	+/- abs. vs. NVA 2024	FVA	EVA
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	-1.537.589	60.011	-1.458.200	109.200	-1.597.600	-1.567.400
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-129.345	-7.945	-223.572	-7.372	-121.400	-216.200
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-1.212.236	79.764	-1.097.692	57.008	-1.292.000	-1.154.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	-254.517	4.583	-265.067	-2.867	-259.100	-262.200
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-1.930.166	98.634	-1.963.767	46.833	-2.028.800	-2.010.600
5	Gesundheit	-1.021.204	-5.204	-1.020.982	-4.782	-1.016.000	-1.016.200
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-276.885	44.415	-314.877	43.623	-321.300	-358.500
7	Wirtschaftsförderung	2.841	64.941	-53.549	14.351	-62.100	-67.900
8	Dienstleistungen	15.043	-13.557	59.091	126.691	28.600	-67.600
9	Finanzwirtschaft	6.707.157	-160.043	6.495.719	79.419	6.867.200	6.416.300
	GESAMT	363.099	165.599	157.103	462.103	197.500	-305.000

In Bezug auf die Umlagenbelastungen muss angemerkt werden, dass die aus den Ertragsanteilen abzüglich der Umlagen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel weiter massiv schrumpfen. Während in den Jahren 2022 und 2023 immerhin noch zwischen 20 % und 25 % an finanziellen Mitteln zur Verfügung standen, schrumpfte dieser Betrag lt. Entwurf RA 2024 auf drastische 9 %!!! Die Kostenerhöhungen vs. dem Wirtschaftsjahr 2023 betragen rund € + 579 Tsd. oder + 15,96%. Notwendige Sanierungen (z.B. Straßen, Ortsbildpflege) sind kaum mehr durchführbar.

Umlagenbelastungen vs. Ertragsanteile/Finanzzuweisungen im Zeitvergleich

Bezeichnung	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024 (Entwurf)
Verwaltungsgemeinschaft	41.391,02	53.235,58	41.245,74	22.589,76
Pensionsfonds der Gemeinden				
a) Bürgermeister	28.560,83	26.749,17	28.492,50	28.888,33
b) Gemeindebedienstete	344.641,18	327.958,07	358.795,83	391.155,35
Transferzahlung Gemeindeservicezentrum	0,00	0,00	6.123,96	5.832,00
Verkehrsverbund	28.410,98	36.903,00	41.352,00	13.148,00
Schulgemeindeverbandsumlage	151.708,00	152.116,00	152.116,00	154.462,00
Schulbaufonds	71.484,24	80.874,48	81.356,66	82.551,32
Berufsschulen-Erhaltungsbeitrag	20.653,20	10.611,06	17.253,15	10.984,14
Kostenanteil Kindertagesstätten	124.304,15	117.791,52	148.390,53	216.571,36
Sozialhilfe Land Kopfquote	1.343.876,17	1.430.066,96	1.513.814,80	1.887.707,66
Sozialhilfeverbandsumlage	89.241,49	201.330,00	201.330,00	204.435,00
Beitrag Sprengelärztesetz	11.406,91	11.876,25	11.814,38	12.767,25
Beitrag f. Rettungsdienste	44.798,52	52.081,58	52.703,68	67.137,99
Krankenanstalten Abgangsdeck.	691.717,56	710.278,32	782.717,30	932.202,95
Landesumlage	199.442,88	192.387,36	190.821,73	177.002,12
Summe:	3.191.637,13	3.404.259,35	3.628.328,26	4.207.435,23
%uelle Veränd. vs. Vorjahr	5,80%	6,66%	6,58%	15,96%

Gegenüberstellung Ertragsanteile /Finanzzuweisung:

= %-Anteil Umlagenbelastung zu Ertragsanteile	4.187.194,48	4.509.198,50	4.576.273,79	4.623.279,85
	76%	75%	79%	91%

C) Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.671.006,52
Aufwendungen:	€ 13.644.481,08
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 239.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 108.422,35

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 157.103,09
--	--------------

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 13.441.364,35
Auszahlungen:	€ 13.078.265,50

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 363.098,85
---	--------------

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 10.416.792,54
Auszahlungen:	€ 10.631.430,93

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -214.638,39
---	---------------

Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 614.142,02
Endbestand liquide Mittel:	€ 607.237,60
davon Zahlungsmittelreserven	€ 606.373,28

Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

In der periodenreinen Ergebnisrechnung beträgt der Überschuss für das Jahr 2024 € 157 Tsd. Nach Bereinigung um die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit sowie der investiven Gebarung beläuft sich der Abgang im ordentlichen Haushalt auf € 259 Tsd. Jedoch wäre hier noch zu berücksichtigen, dass der negative Effekt aus den Abschreibungen reduziert um die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sich mit rund € 331 Tsd. zu Buche schlägt. Wenn auch dieser Effekt berücksichtigt wird, bilanziert die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von € 72 Tsd.

Im Finanzierungsrechnungsabschluss, der die Einzahlungs- und Auszahlungsströme dynamisch darstellt, ist gesamt gesehen ein Überschuss von € 363 Tsd. zu verzeichnen. Diese Summe beinhaltet die investive Gebarung und die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit. Bereinigt man diese Abgaben eben um die investive Gebarung, die durch die Finanzierungspläne langfristig ausgeglichen ist, und um die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit so ergibt sich ein Abgang im ordentlichen Haushalt von € 13 Tsd.

Die Summe über alle Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 - welche sich auf den Konten der Gemeinde Moosburg bis zum 31.12.2024 niederschlägt - wird im Saldo 7 als Veränderung an Liquiden Mitteln dargestellt und weist einen Betrag in Höhe von € 148 Tsd. auf.

Das bedeutet, dass sich die Liquiden Mittel per 31.12.2024 auf der Aktivseite (Beträge aus Barkasse und Zahlungsmittelreserven in Form von Sparguthaben) gegenüber dem 01.01.2024 von € 614 Tsd. auf € 607 Tsd. vermindert haben, die negativen Bankkontostände auf der Passivseite (siehe auch Vermögensrechnung, Passiva) haben sich ebenso vermindert (€ - 155 Tsd.), wodurch sich der Gesamtliquiditätsstand per 31.12.2024 um € 148 Tsd. verbessert hat.

1.1. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 26.093.570,62
Summe PASSIVA:	€ 26.093.570,62
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 5.255.039,11

Analyse des Vermögenshaushaltes:

Die Aktiva - welche sich primär (zu 96%) aus dem langfristigen Vermögen zusammensetzen - haben sich in Summe im Jahr 2024 um € 524 Tsd. vermindert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2024 infolge von Abschreibungen vermindert hat.

Als bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente wurden im Jahr 2024 die Jubiläums- und Abfertigungsauslagerungsversicherungen mit einem Wert von € 116 Tsd. eingestellt.

Die Bewertung der Anlagenzugänge im Jahr 2024 erfolgte zu Anschaffungs-/Herstellungskosten.

Die Forderungen aus Abgaben haben sich um 389 Tsd. vs. 2023 erhöht, dies hauptsächlich wegen der Ende Dezember vorgeschriebenen Grundsteuer, die erst im Jahr 2025 zahlungswirksam wird.

Erhöht haben sich die langfristigen Forderungen um € 258 Tsd. vs. dem Vorjahr (davon 120 Tsd. KPC Forderungen). In den langfristigen Forderungen sind auch die noch ausstehenden Inneren Darlehen an den Kanalhaushalt in Höhe von 143 Tsd. enthalten, die für die Sanierung der Volksschule Moosburg gewährt wurden.

Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Analog den Aktiva, haben sich im Jahr 2024 auch die Passiva um € 524 Tsd. vermindert. Das kumulierte Nettoergebnis beträgt € - 97 Tsd. Die Inneren Darlehen haben sich durch Rückzahlungen an den ABA Haushalt um € 96 Tsd. verringert.

Die kurzfristigen Finanzschulden haben sich um € 121 Tsd. vermindert, hauptsächlich infolge des niedrigeren negativen Bankkontostandes bei der Sparkasse Feldkirchen (€ - 377 Tsd.), während der negative Bankkontostand bei der Raiffeisenbank Moosburg sich um 221 Tsd. erhöht hat. Die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben erhöhten sich vs. dem Vorjahr um € 27 Tsd.

Die langfristigen Finanzschulden (Bankdarlehen, Regionalfondsdarlehen und KWWF Darlehen) haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund Tilgungen und Rückzahlungen um 320 Tsd. vermindert.

D) Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Die Bewertungsmethoden wurden wie in der Eröffnungsbilanz 2020 angegeben auch für den Rechnungsabschluss 2024 beibehalten um dem Prinzip der Bewertungsstetigkeit zu entsprechen.

Die immateriellen Vermögenswerte und das Sachanlagevermögen wurden primär zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die Beteiligungen wurden mit ihren anteiligen Eigenkapitalbeträgen entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen erfasst.

Die langfristigen Forderungen aus der Barwertförderung des Bundes wurden den einzelnen Zuschussplänen der Bundesförderung (in Abstimmung mit der KPC-Datenbank) entnommen.

Die Kassa-, Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Kontoauszüge der Banken liegen vor.

Eine Vorratsausweisung wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen im Wesentlichen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Sparbücher) die mit Zahlungsmittelreserven zu unterlegen sind.

Die Passiva wurden primär nach dem Nominalwertprinzip bewertet.

Der Anlagenbewertung und den erfassten Investitionszuschüssen wurden primär die Nutzungsdauern nach der Anlage 7 VRV 2015 zugrunde gelegt. Örtliche Nutzungsdauern wurden auf Grundlage der in der Eröffnungsbilanz 2020 beschlossenen Nutzungsdauern angewendet.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2024 der Marktgemeinde Moosburg wurde am 13. März 2025 von der Abteilung 3 begutachtet und für in Ordnung befunden.



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.543

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	8.749.247,60	8.509.700,00	239.547,60
1	212	Erträge aus Transfers	4.905.049,22	4.903.900,00	1.149,22
1	213	Finanzerträge	16.709,70	1.300,00	15.409,70
SU	21	Summe Erträge	13.671.006,52	13.414.900,00	256.106,52
1	221	Personalaufwand	1.586.554,78	1.600.000,00	-13.445,22
1	222	Sachaufwand	4.399.403,15	4.389.500,00	9.903,15
1	223	Transferaufwand	7.487.389,62	7.607.400,00	-120.010,38
1	224	Finanzaufwand	171.133,53	122.200,00	48.933,53
SU	22	Summe Aufwendungen	13.644.481,08	13.719.100,00	-74.618,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	26.525,44	-304.200,00	330.725,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.422,35	800,00	107.622,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	130.577,65	-800,00	131.377,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.103,09	-305.000,00	462.103,09

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	8.347.640,18	8.503.900,00	-156.259,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.085.250,59	4.101.900,00	-16.649,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.709,70	1.300,00	15.409,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.449.600,47	12.607.100,00	-157.499,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.548.537,70	1.600.000,00	-51.462,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.282.829,31	3.344.100,00	-61.270,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.962.258,14	7.129.500,00	-167.241,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.535,30	122.200,00	3.335,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.919.160,45	12.195.800,00	-276.639,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	530.440,02	411.300,00	119.140,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	5.800,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	583.600,00	583.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	262.337,37	322.600,00	-60.262,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	851.737,37	912.000,00	-60.262,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.437,34	245.200,00	-10.762,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	402.256,50	508.700,00	-106.443,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	636.693,84	753.900,00	-117.206,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	215.043,53	158.100,00	56.943,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	745.483,55	569.400,00	176.083,55

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	140.026,51	140.300,00	-273,49
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	140.026,51	140.300,00	-273,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	522.411,21	512.200,00	10.211,21
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	522.411,21	512.200,00	10.211,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-382.384,70	-371.900,00	-10.484,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	363.098,85	197.500,00	165.598,85
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	122.000,00	-122.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	122.000,00	-122.000,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	347.877,63		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.068.914,91		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.416.792,54		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	633.605,51		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.997.825,42		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.631.430,93		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-214.638,39		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	148.460,46		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	614.142,02
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-892.640,19
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	607.237,60
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-737.275,31
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		148.460,46

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	661.684,12	655.159,72	6.524,40
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-533.662,25	-472.317,73	-61.344,52
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	128.021,87	182.841,99	-54.820,12
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	128.021,87	182.841,99	-54.820,12
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.130.158,04	1.130.158,04	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.201.613,06	1.201.613,06	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	11.811.430,45	11.690.766,24	120.664,21
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	674.645,26	674.645,26	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.182.368,36	1.182.368,36	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	280.534,16	260.270,04	20.264,12
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-8.417.872,41	-7.885.115,95	-532.756,46
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.862.876,92	8.254.705,05	-391.828,13
			010900 Gebäude - Bestand	3.892.199,26	3.892.199,26	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.260.188,19	-2.186.648,25	-73.539,94
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.632.011,07	1.705.551,01	-73.539,94
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	21.375.888,82	21.362.987,01	12.901,81
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-10.944.109,22	-10.527.301,18	-416.808,04
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	10.431.779,60	10.835.685,83	-403.906,23
			050900 Sonderanlagen - Bestand	218.891,57	187.456,79	31.434,78
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-48.795,82	-37.189,10	-11.606,72
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	170.095,75	150.267,69	19.828,06
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	159.839,47	135.793,23	24.046,24
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	63.243,06	59.860,26	3.382,80
			040900 Fahrzeuge - Bestand	620.351,43	583.439,02	36.912,41
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-478.029,44	-424.933,03	-53.096,41
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	365.404,52	354.159,48	11.245,04
			042900 Amtsausstattung - Bestand	505.673,93	499.823,93	5.850,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-457.611,58	-440.563,87	-17.047,71
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.062,35	59.260,06	-11.197,71
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	21.313,06	21.313,06	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	12.335,26	12.335,26	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	33.648,32	33.648,32	0,00
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	571.772,33	612.834,64	-41.062,31
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	8.844,00	0,00	8.844,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	580.616,33	612.834,64	-32.218,31
1	102	A.II	Sachanlagen	21.124.494,86	22.006.112,08	-881.617,22
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	115.854,90	102.714,98	13.139,92
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	115.854,90	102.714,98	13.139,92
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	115.854,90	102.714,98	13.139,92
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.960.233,24	2.005.831,47	-45.598,23
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.960.233,24	2.005.831,47	-45.598,23
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	79.144,95	79.144,95	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	79.144,95	79.144,95	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	32.839,34	34.229,24	-1.389,90
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	32.839,34	34.229,24	-1.389,90
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.072.217,53	2.119.205,66	-46.988,13
			248000 Darlehen an Beteiligungen	0,00	487.600,00	-487.600,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	487.600,00	-487.600,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	770.625,49	650.686,16	119.939,33
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-4.557,20	0,00	-4.557,20
			288000 Sonstige Forderungen	143.000,00	0,00	143.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	909.068,29	650.686,16	258.382,13
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	909.068,29	1.138.286,16	-229.217,87
0	10	A	Langfristiges Vermögen	24.349.657,45	25.549.160,87	-1.199.503,42

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	98.782,13	64.295,33	34.486,80
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	153,67	8.292,20	-8.138,53
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.935,80	72.587,53	26.348,27
			233000 Forderungen aus Abgaben	481.669,12	92.838,56	388.830,56
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	8.237,60	9.436,98	-1.199,38
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	489.906,72	102.275,54	387.631,18
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	140.284,07	155.851,93	-15.567,86
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	4.557,20	0,00	4.557,20
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	144.841,27	155.851,93	-11.010,66
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.700,00	15.432,90	-10.732,90
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	66.374,24	108.522,60	-42.148,36
			279001 Vorschuss KBBF Pachtzins	328.184,79	0,00	328.184,79
			287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	3.732,75	0,00	3.732,75
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	402.991,78	123.955,50	279.036,28
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.136.675,57	454.670,50	682.005,07
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa	864,32	846,29	18,03
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	864,32	846,29	18,03
			294001 ZMR für RL Grundverkauf	60.983,81	59.829,73	1.154,08
			294002 ZMR Rücklage Wi-Hof	5.479,94	5.364,47	115,47
			294003 ZMR Rücklage eingelöste Bankgarantien	11.396,62	30.579,04	-19.182,42
			294004 ZMR Rücklage Schulbus	10.361,51	10.165,43	196,08
			294005 ZMR Rücklage Landwirtschaft	4.495,77	4.410,69	85,08
			294006 ZMR Rücklage Kanalisation	162.812,73	159.381,94	3.430,79
			294007 ZMR Rücklage Abfallbeseitigung	10.740,10	10.513,78	226,32
			294008 ZMR Rücklage Wohnhaus 1	63.672,89	62.331,18	1.341,71
			294009 ZMR Rücklage Wohnhaus 2	185.253,93	181.350,26	3.903,67

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294010 ZMR Rücklage Wohnhaus Tigring	4.933,63	4.829,66	103,97
			294011 ZMR zweckgeb. RL Gemeindechronik	16.508,24	16.160,37	347,87
			294012 ZMR zweckgeb. RL Motorikpark	16.417,10	16.071,17	345,93
			294013 ZMR Grundverkauf II (Gradenegg - BW)	53.317,01	52.308,01	1.009,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	606.373,28	613.295,73	-6.922,45
1	115	B.III	Liquide Mittel	607.237,60	614.142,02	-6.904,42
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.743.913,17	1.068.812,52	675.100,65
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.093.570,62	26.617.973,39	-524.402,77

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.464.961,23	4.464.961,23	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	6.948,91	6.948,91	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.471.910,14	4.471.910,14	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.471.910,14	4.471.910,14	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-1.513.669,55	-504.882,60	-1.008.786,95
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-6.528,71	-52.852,60	46.323,89
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	-81.421,47	-58.117,04	-23.304,43
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.201.788,87	895.337,10	306.451,77
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	175.680,93	170.763,05	4.917,88
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	75.079,53	40.945,57	34.133,96
			931970 Kapitalausgleichskonto Friedhof	-105.243,52	-105.243,52	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	157.103,09	-640.263,88	797.366,97
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-97.210,83	-254.313,92	157.103,09
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-97.210,83	-254.313,92	157.103,09
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	798.373,28	689.950,93	108.422,35
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	798.373,28	689.950,93	108.422,35
			936100 Innere Anleihen/Darlehen	0,00	239.000,00	-239.000,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	239.000,00	-239.000,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	798.373,28	928.950,93	-130.577,65
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	798.373,28	928.950,93	-130.577,65
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	81.966,52	83.356,42	-1.389,90
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	81.966,52	83.356,42	-1.389,90
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	81.966,52	83.356,42	-1.389,90
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5.255.039,11	5.229.903,57	25.135,54
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.629.844,83	2.530.513,57	99.331,26
			301200 Kapitaltransfers Land BZ aR Passivierung	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.052.794,66	6.554.417,34	-501.622,68
			303900 KTZ von SVT - Bestand	5.552,91	2.995,00	2.557,91
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.688.192,40	9.092.925,91	-404.733,51
			305900 KTZ von UN - Bestand	15.000,00	15.000,00	0,00
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	16.000,00	-16.000,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	3.788.790,85	3.846.956,35	-58.165,50
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.803.790,85	3.877.956,35	-74.165,50
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.491.983,25	12.970.882,26	-478.899,01
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.491.983,25	12.970.882,26	-478.899,01
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.542.676,85	2.402.650,34	140.026,51
			341016 Invest.darl. KWWF ABA BA 15 Obergöriach	111.100,00	111.100,00	0,00
			341017 Invest.darl. KWWF ABA BA 16 Sanierung Altbestand	79.600,00	79.600,00	0,00
			341120 Tilg Regfondsdarl Sanierung VS Moosb (2020-2027)	151.839,76	200.964,54	-49.124,78
			341130 Regfondsdarl. Land Straßeninfrastrukturprojekt 21	24.074,63	36.057,98	-11.983,35
			341160 Regfondsdarl. Straßeninfrastruktur 2022-2024	35.000,44	40.000,00	-4.999,56
			346104 Invdarlehen ABA BA 04 (KK)	40.851,52	46.234,15	-5.382,63
			346109 Invdarlehen ABA BA 09 (AAB)	0,00	101.458,70	-101.458,70
			346110 Invdarlehen ABA BA 10/11 (SPK)	961.715,11	1.065.081,86	-103.366,75
			346111 Invdarlehen ABA BA 10/11 (KK)	1.028.888,61	1.139.477,66	-110.589,05
			346113 Investitionsdarlehen IH Wasserleitung (SPK)	205.008,79	237.770,68	-32.761,89
			346116 Investitionsdarlehen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	634.174,09	650.901,98	-16.727,89
			346117 Invdarlehen ABA BA 16 (BA-CA)	583.978,62	607.918,23	-23.939,61
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.398.908,42	6.719.216,12	-320.307,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.398.908,42	6.719.216,12	-320.307,70
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	93.331,82	105.249,50	-11.917,68
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	143.000,00	0,00	143.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	236.331,82	105.249,50	131.082,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	236.331,82	105.249,50	131.082,32
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.635.240,24	6.824.465,62	-189.225,38
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring	489.775,91	268.492,44	221.283,47
			210010 Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	247.499,40	624.147,75	-376.648,35
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	33.923,00	0,00	33.923,00
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	771.198,31	892.640,19	-121.441,88
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	771.198,31	892.640,19	-121.441,88
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	365.612,51	260.032,46	105.580,05
			331110 Skontoüberrechnungskonto	-409,12	-376,57	-32,55
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	365.203,39	259.655,89	105.547,50
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	556,33	1.728,23	-1.171,90
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	22,28	0,00	22,28
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	578,61	1.728,23	-1.149,62
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	148.588,08	131.320,25	17.267,83
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	8.391,27	17.729,18	-9.337,91
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	156.979,35	149.049,43	7.929,92
			361000 Bundesgebühren	2.888,10	2.000,40	887,70
			362110 BVA Vertragsbedienstete	2.667,81	0,00	2.667,81
			362120 GKK Vertragsbedienstete	4.208,33	3.986,52	221,81
			362500 Dienstgeberbeitrag	57,91	0,00	57,91
			363900 Überzahlungen von Dritten	5.918,84	6.901,27	-982,43
			369000 sonst. Erläge (VuG)	119.437,26	58.472,93	60.964,33
			369009 BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	47.000,00	0,00	47.000,00
			369012 sonst. Erläge (BZ aR 2020 f. inv. Maßn. VS Tigrin)	25.000,00	25.000,00	0,00
			369020 Jagdpachtentgelt	9.568,56	0,00	9.568,56
			369100 Jagdpachtbeiträge	12.091,84	16.041,55	-3.949,71

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			369110 Fischerkarten	0,00	694,00	-694,00
			369600 Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	27,46	1.312,50	-1.285,04
			369800 Tierseuchenfondsbeitrag	54,59	24,50	30,09
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	408,34	0,00	408,34
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	14.631,74	-14.631,74
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	229.329,04	129.065,41	100.263,63
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	752.090,39	539.498,96	212.591,43
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	163.686,55	134.629,22	29.057,33
			381100 Rückstellungen f. nicht konsum. Zeitguthaben	24.332,77	25.953,57	-1.620,80
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	188.019,32	160.582,79	27.436,53
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	188.019,32	160.582,79	27.436,53
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.711.308,02	1.592.721,94	118.586,08
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.093.570,62	26.617.973,39	-524.402,77

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	4.471.910,14	-254.313,92	928.950,93	83.356,42	0,00	5.229.903,57
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	4.471.910,14	-254.313,92	928.950,93	83.356,42	0,00	5.229.903,57
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-1.389,90	-----	-1.389,90
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	-1.389,90	0,00	-1.389,90
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	26.525,44	-----	-----	-----	26.525,44
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	130.577,65	-130.577,65	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.471.910,14	-97.210,83	798.373,28	81.966,52	0,00	5.255.039,11

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa		846,29	25.797,58	25.779,55	864,32
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.059.558,60	11.059.558,60	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	29.339.197,39	29.339.197,39	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.262.568,64	2.262.568,64	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	260.218,12	260.218,12	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	876.402,34	876.402,34	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			846,29	43.823.742,67	43.823.724,64	864,32
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für RL Grundverkauf		59.829,73	1.154,08	0,00	60.983,81
294002	ZMR Rücklage Wi-Hof		5.364,47	115,47	0,00	5.479,94
294003	ZMR Rücklage eingelöste Bankgarantien		30.579,04	162,38	19.344,80	11.396,62
294004	ZMR Rücklage Schulbus		10.165,43	196,08	0,00	10.361,51
294005	ZMR Rücklage Landwirtschaft		4.410,69	85,08	0,00	4.495,77
294006	ZMR Rücklage Kanalisation		159.381,94	3.430,79	0,00	162.812,73
294007	ZMR Rücklage Abfallbeseitigung		10.513,78	226,32	0,00	10.740,10
294008	ZMR Rücklage Wohnhaus 1		62.331,18	1.341,71	0,00	63.672,89
294009	ZMR Rücklage Wohnhaus 2		181.350,26	3.903,67	0,00	185.253,93
294010	ZMR Rücklage Wohnhaus Tigring		4.829,66	103,97	0,00	4.933,63
294011	ZMR zweckgeb. RL Gemeindechronik		16.160,37	347,87	0,00	16.508,24
294012	ZMR zweckgeb. RL Motorikpark		16.071,17	345,93	0,00	16.417,10
294013	ZMR Grundverkauf II (Gradenegg - BW)		52.308,01	1.009,00	0,00	53.317,01
Summe Zahlungsmittelreserven			613.295,73	12.422,35	19.344,80	606.373,28
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring	AT463941100000000224	-268.492,44	-8.385.442,01	-8.606.725,48	-489.775,91

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	AT692070200200000073	-624.147,75	-486.289,18	-109.640,83	-247.499,40
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-892.640,19	-8.871.731,19	-8.716.366,31	-737.275,31
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-278.498,17	34.964.433,83	35.126.703,13	-130.037,71

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030576	BG 3 LZ bis 22.06.2026	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
0100030577	BG 4 LZ bis 31.07.2026	23.337,60	0,00	0,00	23.337,60
0100030579	BG 6 LZ bis 31.07.2025	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
0100030932	BG 7 LZ bis 19.03.2026	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00
0100030933	BG 8 LZ bis 19.03.2026	66.632,00	0,00	66.632,00	0,00
0100030996	BG 9 LZ bis 19.05.2026	13.046,00	0,00	0,00	13.046,00
0100031288	BG 10 LZ bis 30.09.2026	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
0100031290	BG 12 LZ bis 06.03.2027	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
0100032041	BG 15 LZ bis 31.12.2026	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
0100033276	BG 16 LZ bis 19.03.2026	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
0100033277	BG 17 LZ bis 30.04.2025	9.603,00	0,00	0,00	9.603,00
0100033278	BG 18 LZ bis 01.09.2027	7.774,80	0,00	0,00	7.774,80
0100033281	BG 19 LZ bis 23.04.2028	16.985,79	0,00	0,00	16.985,79
0100033286	BG 20 LZ bis 02.06.2026	1.429,56	0,00	0,00	1.429,56
0100033287	BG 21 LZ bis 01.07.2024	5.206,55	0,00	5.206,55	0,00
0100034423	BG 22 LZ bis 31.10.2027	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
0100035806	BG 23 LZ bis 14.08.2029	5.110,52	0,00	0,00	5.110,52
0100035811	BG 24 LZ bis 10.07.2028	17.281,10	0,00	0,00	17.281,10
0100036129	BG 25 LZ bis 01.02.2029	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
0100037100	BG 26 LZ bis 01.04.2029	0,00	68.864,00	0,00	68.864,00
0100037102	BG 27 LZ bis 25.12.2026	0,00	3.809,56	0,00	3.809,56
0100037199	BG 28 LZ bis 01.05.2029	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		282.676,92	83.233,56	90.703,55	275.206,93

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	13.671.006,52		13.671.006,52
Personalaufwand / Personalaufwand	1.586.554,78		1.586.554,78
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	12.057.926,30		12.057.926,30
Nettoergebnis / Jahresergebnis	26.525,44		26.525,44
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	239.000,00		239.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	108.422,35		108.422,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	157.103,09		157.103,09

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	128.021,87		128.021,87
Sachanlagen / Sachanlagen	21.124.494,86		21.124.494,86
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.188.072,43		2.188.072,43
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.045.743,86		2.045.743,86
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	607.237,60		607.237,60
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	26.093.570,62		26.093.570,62
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.255.039,11		5.255.039,11
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.491.983,25		12.491.983,25
Rückstellungen / Rückstellungen	188.019,32		188.019,32
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.158.528,94		8.158.528,94
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	26.093.570,62		26.093.570,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	328.013,14	302.600,00	25.413,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.298,91	11.700,00	-401,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.083,20	38.400,00	3.683,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.173,34	0,00	8.173,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	389.568,59	352.700,00	36.868,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.046,50	103.100,00	29.946,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.363,52	5.800,00	-436,48
1	212	Erträge aus Transfers	209.010,02	179.500,00	29.510,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	216,51	100,00	116,51
1	213	Finanzerträge	216,51	100,00	116,51
SU	21	Summe Erträge	598.795,12	532.300,00	66.495,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	541.039,10	578.500,00	-37.460,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.843,82	114.800,00	-9.956,18
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.204,10	8.400,00	804,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.341,17	0,00	13.341,17
1	221	Personalaufwand	668.428,19	701.700,00	-33.271,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.128,38	47.000,00	-1.871,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.296,50	101.100,00	7.196,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.281,87	93.300,00	-18,13
2	2224	Instandhaltung	7.409,39	8.500,00	-1.090,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	478.700,47	444.000,00	34.700,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.088,17	22.200,00	-2.111,83
1	222	Sachaufwand	752.904,78	716.100,00	36.804,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	432.425,04	450.100,00	-17.674,96

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	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	154.727,04	184.500,00	-29.772,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.348,15	47.300,00	1.048,15
1	223	Transferaufwand	635.500,23	681.900,00	-46.399,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.056.833,20	2.099.700,00	-42.866,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.458.038,08	-1.567.400,00	109.361,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,38	0,00	162,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,38	0,00	162,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-162,38	0,00	-162,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.458.200,46	-1.567.400,00	109.199,54

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	315.612,22	302.600,00	13.012,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.418,91	11.700,00	-281,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.130,95	38.400,00	3.730,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	369.162,08	352.700,00	16.462,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.046,50	163.100,00	-30.053,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	70.000,00	70.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	203.646,50	233.700,00	-30.053,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	216,51	100,00	116,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	216,51	100,00	116,51
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	573.025,09	586.500,00	-13.474,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	541.039,10	578.500,00	-37.460,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.843,82	114.800,00	-9.956,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.204,10	8.400,00	804,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	655.087,02	701.700,00	-46.612,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.260,88	47.000,00	-2.739,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.387,90	101.100,00	2.287,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.223,72	93.300,00	-3.076,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.585,15	8.500,00	2.085,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	580.532,67	569.000,00	11.532,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	828.990,32	818.900,00	10.090,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	432.091,89	450.100,00	-18.008,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.348,15	47.300,00	2.048,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	481.440,04	497.400,00	-15.959,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.965.517,38	2.018.000,00	-52.482,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.392.492,29	-1.431.500,00	39.007,71
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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.634,11	3.600,00	34,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.462,50	3.000,00	-1.537,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.096,61	6.600,00	-1.503,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	140.000,00	184.500,00	-44.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	184.500,00	-44.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	145.096,61	191.100,00	-46.003,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-145.096,61	-166.100,00	21.003,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.537.588,90	-1.597.600,00	60.011,10
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

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	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)	-1.537.588,90	-1.597.600,00	60.011,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.927,70	5.600,00	1.327,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.927,70	5.600,00	1.327,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.566,50	79.700,00	16.866,50
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	4.635,28	4.600,00	35,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.595,76	36.900,00	-1.304,24
1	212	Erträge aus Transfers	136.797,54	121.200,00	15.597,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	143.725,24	126.800,00	16.925,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.276,42	39.300,00	-6.023,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.645,88	23.300,00	345,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	136,80	300,00	-163,20
2	2224	Instandhaltung	21.312,58	15.200,00	6.112,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.088,85	15.100,00	6.988,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.756,21	54.800,00	-1.043,79
1	222	Sachaufwand	154.216,74	148.000,00	6.216,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.590,05	1.600,00	-9,95
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	191.400,00	191.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.090,79	2.000,00	18.090,79
1	223	Transferaufwand	213.080,84	195.000,00	18.080,84
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	367.297,58	343.000,00	24.297,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-223.572,34	-216.200,00	-7.372,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-223.572,34	-216.200,00	-7.372,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.301,65	5.600,00	1.701,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.301,65	5.600,00	1.701,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.256,50	80.400,00	16.856,50
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	4.600,00	-4.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.256,50	85.000,00	12.256,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	104.558,15	90.600,00	13.958,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.856,86	39.300,00	-4.443,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.539,04	23.300,00	239,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	134,37	300,00	-165,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.591,47	15.200,00	7.391,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.952,01	16.200,00	3.752,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.073,75	94.300,00	6.773,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.590,05	1.600,00	-9,95
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.875,70	7.700,00	5.175,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.734,47	2.000,00	17.734,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.200,22	11.300,00	22.900,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.273,97	105.600,00	29.673,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.715,82	-15.000,00	-15.715,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.060,96	3.100,00	-39,04
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.282,80	2.300,00	-17,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.343,76	5.400,00	-56,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.343,76	5.400,00	-56,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.844,00	0,00	8.844,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	27.429,04	29.100,00	-1.670,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.273,04	44.100,00	-7.826,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	183.700,00	183.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	183.700,00	183.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	219.973,04	227.800,00	-7.826,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-214.629,28	-222.400,00	7.770,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-245.345,10	-237.400,00	-7.945,10
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	116.000,00	116.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	116.000,00	116.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.000,00	116.000,00	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

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	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	116.000,00	116.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-129.345,10	-121.400,00	-7.945,10

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	60.401,27	66.800,00	-6.398,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.544,39	10.200,00	344,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58,33	0,00	58,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.003,99	77.000,00	-5.996,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.901.536,00	1.901.500,00	36,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	60.817,41	60.800,00	17,41
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.958,46	0,00	1.958,46
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.545,87	8.300,00	1.245,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.994,89	25.100,00	-105,11
1	212	Erträge aus Transfers	1.998.852,63	1.995.700,00	3.152,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	722,69	100,00	622,69
1	213	Finanzerträge	722,69	100,00	622,69
SU	21	Summe Erträge	2.070.579,31	2.072.800,00	-2.220,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.724,02	68.800,00	-75,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.931,23	16.400,00	531,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.187,72	0,00	1.187,72
1	221	Personalaufwand	86.842,97	85.400,00	1.442,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.412,08	27.400,00	-3.987,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.387,21	62.700,00	4.687,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.082,88	63.900,00	182,88
2	2224	Instandhaltung	17.353,60	15.200,00	2.153,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.417,31	173.100,00	10.317,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.218,89	32.900,00	-681,11
1	222	Sachaufwand	387.871,97	375.200,00	12.671,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	473.592,70	474.100,00	-507,30

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	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.810.170,26	1.808.300,00	1.870,26
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	406.210,55	475.000,00	-68.789,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26,60	6.300,00	-6.273,40
1	223	Transferaufwand	2.690.000,11	2.763.700,00	-73.699,89
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.014,47	3.100,00	-85,53
1	224	Finanzaufwand	3.014,47	3.100,00	-85,53
SU	22	Summe Aufwendungen	3.167.729,52	3.227.400,00	-59.670,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.097.150,21	-1.154.600,00	57.449,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,01	100,00	442,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	542,01	100,00	442,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-542,01	-100,00	-442,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.097.692,22	-1.154.700,00	57.007,78

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	62.223,90	66.800,00	-4.576,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.436,67	10.200,00	236,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	58,33	0,00	58,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.718,90	77.000,00	-4.281,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.901.536,00	1.901.500,00	36,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	60.817,41	60.800,00	17,41
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.651,04	8.300,00	1.351,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.972.004,45	1.970.600,00	1.404,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	722,69	100,00	622,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	722,69	100,00	622,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.045.446,04	2.047.700,00	-2.253,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.724,02	68.800,00	-75,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.931,23	16.400,00	531,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.655,25	85.400,00	255,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.272,10	27.400,00	-3.127,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.410,61	62.700,00	4.710,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.674,16	63.900,00	-6.225,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.839,53	15.200,00	5.639,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.535,25	173.100,00	10.435,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	353.731,65	342.300,00	11.431,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	473.592,70	474.100,00	-507,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.790.326,21	1.808.300,00	-17.973,79
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	406.210,55	475.000,00	-68.789,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26,60	6.300,00	-6.273,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.670.156,06	2.763.700,00	-93.543,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.014,47	3.100,00	-85,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.014,47	3.100,00	-85,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.112.557,43	3.194.500,00	-81.942,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.067.111,39	-1.146.800,00	79.688,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.067.111,39	-1.146.800,00	79.688,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	145.124,78	145.200,00	-75,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.124,78	145.200,00	-75,22
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	145.124,78	145.200,00	-75,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-145.124,78	-145.200,00	75,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.212.236,17	-1.292.000,00	79.763,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.310,22	8.600,00	710,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	989,40	0,00	989,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.299,62	8.600,00	1.699,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.939,39	19.000,00	-60,61
1	212	Erträge aus Transfers	21.939,39	22.000,00	-60,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	463,82	0,00	463,82
1	213	Finanzerträge	463,82	0,00	463,82
SU	21	Summe Erträge	32.702,83	30.600,00	2.102,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	825,95	0,00	825,95
1	221	Personalaufwand	825,95	0,00	825,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.835,21	12.500,00	335,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.749,51	8.300,00	-550,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.402,11	28.800,00	602,11
2	2224	Instandhaltung	5.877,89	5.000,00	877,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.819,40	195.000,00	9.819,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.546,05	23.300,00	-1.753,95
1	222	Sachaufwand	282.230,17	272.900,00	9.330,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.365,45	900,00	10.465,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
1	223	Transferaufwand	14.365,45	19.900,00	-5.534,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	297.421,57	292.800,00	4.621,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-264.718,74	-262.200,00	-2.518,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,87	0,00	347,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,87	0,00	347,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-347,87	0,00	-347,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.066,61	-262.200,00	-2.866,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.497,15	8.600,00	-2.102,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.497,15	8.600,00	-2.102,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.522,47	0,00	1.522,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.522,47	4.000,00	1.522,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	463,82	0,00	463,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	463,82	0,00	463,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.483,44	12.600,00	-116,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	825,95	0,00	825,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	825,95	0,00	825,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.547,41	13.500,00	47,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.597,09	8.300,00	-702,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.362,11	28.800,00	1.562,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.877,89	5.000,00	877,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.783,90	195.000,00	9.783,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	262.168,40	250.600,00	11.568,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.006,00	900,00	106,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.006,00	16.900,00	-15.894,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	264.000,35	267.500,00	-3.499,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-251.516,91	-254.900,00	3.383,09
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	4.200,00	-1.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-4.200,00	1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-254.516,91	-259.100,00	4.583,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-254.516,91	-259.100,00	4.583,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.966,98	17.000,00	-33,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.966,98	17.000,00	-33,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.146,12	214.900,00	246,12
1	212	Erträge aus Transfers	215.146,12	214.900,00	246,12
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	232.113,10	231.900,00	213,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273,02	5.500,00	-5.226,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	487,82	400,00	87,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.370,25	10.900,00	-529,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	480,00	600,00	-120,00
1	222	Sachaufwand	11.611,09	17.400,00	-5.788,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.092.142,66	2.127.000,00	-34.857,34
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.226,40	97.100,00	-5.873,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	1.000,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	2.184.269,06	2.225.100,00	-40.830,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.195.880,15	2.242.500,00	-46.619,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.963.767,05	-2.010.600,00	46.832,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.963.767,05	-2.010.600,00	46.832,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.966,98	17.000,00	-33,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.966,98	17.000,00	-33,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.486,12	214.900,00	586,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	215.486,12	214.900,00	586,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	232.453,10	231.900,00	553,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	273,02	5.500,00	-5.226,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	517,72	400,00	117,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.449,57	10.900,00	-3.450,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.240,31	16.800,00	-8.559,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.091.802,66	2.127.000,00	-35.197,34
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.676,41	115.900,00	-54.223,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	1.000,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.154.379,07	2.243.900,00	-89.520,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.162.619,38	2.260.700,00	-98.080,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72
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)	-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72

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	1.575,00	1.600,00	-25,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.777,76	500,00	2.277,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.352,76	2.100,00	2.252,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.866,95	900,00	966,95
1	212	Erträge aus Transfers	1.866,95	900,00	966,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.219,71	3.000,00	3.219,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.904,66	11.000,00	3.904,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	188,64	200,00	-11,36
1	222	Sachaufwand	15.093,30	11.200,00	3.893,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.012.108,19	1.008.000,00	4.108,19
1	223	Transferaufwand	1.012.108,19	1.008.000,00	4.108,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.027.201,49	1.019.200,00	8.001,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.020.981,78	-1.016.200,00	-4.781,78
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)	-1.020.981,78	-1.016.200,00	-4.781,78

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	1.575,00	1.600,00	-25,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.479,58	500,00	979,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.054,58	2.100,00	954,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.866,95	900,00	966,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.866,95	900,00	966,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.921,53	3.000,00	1.921,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.606,01	11.000,00	3.606,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.606,01	11.000,00	3.606,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.011.519,49	1.008.000,00	3.519,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.011.519,49	1.008.000,00	3.519,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.026.125,50	1.019.000,00	7.125,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97

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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	4.300,00	-4.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.181,60	7.300,00	11.881,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.281,60	11.600,00	7.681,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.923,00	80.300,00	1.623,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.735,00	7.000,00	-265,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	412.458,48	420.300,00	-7.841,52
1	212	Erträge aus Transfers	501.116,48	507.600,00	-6.483,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	520.398,08	519.200,00	1.198,08
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.606,59	1.500,00	106,59
1	221	Personalaufwand	1.606,59	1.500,00	106,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.282,51	13.500,00	-8.217,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,36	2.900,00	-599,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1,00	0,00	1,00
2	2224	Instandhaltung	117.239,06	151.800,00	-34.560,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	186.142,74	179.000,00	7.142,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	480.286,13	489.100,00	-8.813,87
1	222	Sachaufwand	791.251,80	836.300,00	-45.048,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.248,00	39.600,00	2.648,00
1	223	Transferaufwand	42.248,00	39.600,00	2.648,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	168,84	300,00	-131,16
1	224	Finanzaufwand	168,84	300,00	-131,16
SU	22	Summe Aufwendungen	835.275,23	877.700,00	-42.424,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-314.877,15	-358.500,00	43.622,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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)	-314.877,15	-358.500,00	43.622,85

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	4.300,00	-4.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.085,15	7.300,00	11.785,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.185,15	11.600,00	7.585,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.923,00	80.300,00	1.623,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.735,00	7.000,00	-265,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.658,00	87.300,00	1.358,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	107.843,15	98.900,00	8.943,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.606,59	1.500,00	106,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.606,59	1.500,00	106,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.282,51	13.500,00	-8.217,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,36	2.900,00	-599,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1,00	0,00	1,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.229,46	151.800,00	-27.570,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.004,20	179.000,00	-5.995,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	304.817,53	347.200,00	-42.382,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.248,00	39.600,00	2.648,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.248,00	39.600,00	2.648,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	168,84	300,00	-131,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168,84	300,00	-131,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	348.840,96	388.600,00	-39.759,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-240.997,81	-289.700,00	48.702,19
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	82.269,71	85.800,00	-3.530,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82.269,71	85.800,00	-3.530,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82.269,71	85.800,00	-3.530,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	101.173,63	100.400,00	773,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.173,63	100.400,00	773,63
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	101.173,63	100.400,00	773,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.903,92	-14.600,00	-4.303,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-259.901,73	-304.300,00	44.398,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.982,91	17.000,00	-17,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.982,91	17.000,00	-17,09
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	16.982,91	17.000,00	-17,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.982,91	-17.000,00	17,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-276.884,64	-321.300,00	44.415,36

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	2.331,57	2.600,00	-268,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.331,57	2.600,00	-268,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.533,33	91.700,00	-4.166,67
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	97.533,33	101.700,00	-4.166,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	113,44	100,00	13,44
1	213	Finanzerträge	113,44	100,00	13,44
SU	21	Summe Erträge	99.978,34	104.400,00	-4.421,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.892,15	10.300,00	592,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.750,50	2.600,00	150,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	101,48	400,00	-298,52
1	221	Personalaufwand	13.744,13	13.300,00	444,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.079,20	3.000,00	79,20
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.179,06	109.500,00	-20.320,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	529,58	700,00	-170,42
1	222	Sachaufwand	92.787,84	113.400,00	-20.612,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.815,85	20.300,00	-484,15
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.994,60	20.000,00	1.994,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	46.910,45	45.500,00	1.410,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.442,42	172.200,00	-18.757,58

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)	-53.464,08	-67.800,00	14.335,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,08	100,00	-14,92
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,08	100,00	-14,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-85,08	-100,00	14,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.549,16	-67.900,00	14.350,84

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	2.334,27	2.600,00	-265,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.334,27	2.600,00	-265,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.533,33	91.700,00	-4.166,67
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.533,33	106.700,00	-4.166,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	113,44	100,00	13,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	113,44	100,00	13,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	104.981,04	109.400,00	-4.418,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.892,15	10.300,00	592,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.750,50	2.600,00	150,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	101,48	400,00	-298,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.744,13	13.300,00	444,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.079,20	3.000,00	79,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.067,63	109.500,00	-66.432,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.146,83	112.700,00	-66.553,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.418,10	20.300,00	-3.881,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.730,99	20.000,00	5.730,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.249,09	40.500,00	1.749,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.140,05	166.500,00	-64.359,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.840,99	-57.100,00	59.940,99
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
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.840,99	-62.100,00	64.940,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	2.840,99	-62.100,00	64.940,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.783.946,27	1.785.900,00	-1.953,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	604.748,34	600.000,00	4.748,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.363,95	65.100,00	263,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.985,65	77.900,00	7.085,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.547,13	0,00	15.547,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.554.591,34	2.528.900,00	25.691,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.134,61	265.900,00	-765,39
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.818,15	6.900,00	-1.081,85
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.618,61	8.300,00	318,61
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	963,12	0,00	963,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	337.457,87	324.900,00	12.557,87
1	212	Erträge aus Transfers	617.992,36	606.000,00	11.992,36
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.046,69	1.000,00	14.046,69
1	213	Finanzerträge	15.046,69	1.000,00	14.046,69
SU	21	Summe Erträge	3.187.630,39	3.135.900,00	51.730,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	617.132,56	622.600,00	-5.467,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.602,63	171.000,00	-1.397,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.883,57	4.500,00	383,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.488,19	0,00	23.488,19
1	221	Personalaufwand	815.106,95	798.100,00	17.006,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.104,78	76.600,00	3.504,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.231,04	69.200,00	-7.968,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.747,81	27.700,00	3.047,81
2	2224	Instandhaltung	78.055,08	72.700,00	5.355,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.104.190,51	1.086.000,00	18.190,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	557.106,13	555.500,00	1.606,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	222	Sachaufwand	1.911.435,35	1.887.700,00	23.735,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.851,59	171.200,00	8.651,59
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	135.556,50	132.500,00	3.056,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.772,68	107.600,00	6.172,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.806,22	23.100,00	-293,78
1	223	Transferaufwand	451.986,99	434.400,00	17.586,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	81.725,03	82.700,00	-974,97
1	224	Finanzaufwand	81.725,03	82.700,00	-974,97
SU	22	Summe Aufwendungen	3.260.254,32	3.202.900,00	57.354,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-72.623,93	-67.000,00	-5.623,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.285,01	600,00	106.685,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.285,01	600,00	106.685,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	131.714,99	-600,00	132.314,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.091,06	-67.600,00	126.691,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.782.877,49	1.785.900,00	-3.022,51
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	585.603,58	600.000,00	-14.396,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.305,95	65.100,00	205,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	77.416,10	72.100,00	5.316,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.511.203,12	2.523.100,00	-11.896,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.134,61	265.900,00	-765,39
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.818,15	6.900,00	-1.081,85
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.618,61	8.300,00	318,61
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	963,12	0,00	963,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	280.534,49	281.100,00	-565,51
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.046,69	1.000,00	14.046,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.046,69	1.000,00	14.046,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.806.784,30	2.805.200,00	1.584,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	617.132,56	622.600,00	-5.467,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	169.602,63	171.000,00	-1.397,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.883,57	4.500,00	383,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	791.618,76	798.100,00	-6.481,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.715,83	76.600,00	11.115,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.139,08	69.200,00	-8.060,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.935,81	27.700,00	1.235,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.926,24	79.500,00	-573,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.337,44	1.086.000,00	20.337,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.363.054,40	1.339.000,00	24.054,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.586,62	171.200,00	10.386,62
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	11.917,68	12.000,00	-82,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.176,27	107.600,00	4.576,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.459,30	23.100,00	-640,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	328.139,87	313.900,00	14.239,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	81.725,03	82.700,00	-974,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.725,03	82.700,00	-974,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.564.538,06	2.533.700,00	30.838,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	242.246,24	271.500,00	-29.253,76
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.800,00	5.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	5.800,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	96.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	96.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.713,63	88.200,00	3.513,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	83.010,27	118.200,00	-35.189,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	174.723,90	206.400,00	-31.676,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	276.523,90	308.200,00	-31.676,10
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.524,40	6.500,00	24,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	44.069,75	35.000,00	9.069,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	36.912,41	39.900,00	-2.987,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.387,50	5.500,00	-1.112,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.894,06	92.900,00	-1.005,94
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	75.556,50	132.500,00	-56.943,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.556,50	132.500,00	-56.943,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	167.450,56	225.400,00	-57.949,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	109.073,34	82.800,00	26.273,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	351.319,58	354.300,00	-2.980,42
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.026,51	24.300,00	-273,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.026,51	24.300,00	-273,49
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	24.026,51	24.300,00	-273,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	360.303,52	350.000,00	10.303,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	360.303,52	350.000,00	10.303,52
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	360.303,52	350.000,00	10.303,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-336.277,01	-325.700,00	-10.577,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.042,57	28.600,00	-13.557,43
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	122.000,00	-122.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	122.000,00	-122.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	122.000,00	-122.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.050.441,52	947.100,00	103.341,52
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202,08	0,00	202,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.673.923,45	5.503.600,00	170.323,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.104.794,40	1.154.400,00	-49.605,60
1	212	Erträge aus Transfers	1.104.794,40	1.154.400,00	-49.605,60
2	2131	Erträge aus Zinsen	146,55	0,00	146,55
1	213	Finanzerträge	146,55	0,00	146,55
SU	21	Summe Erträge	6.778.864,40	6.658.000,00	120.864,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,11	11.300,00	-11.299,89
1	222	Sachaufwand	0,11	11.300,00	-11.299,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	196.920,30	194.300,00	2.620,30
1	223	Transferaufwand	196.920,30	194.300,00	2.620,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	33.383,09	30.000,00	3.383,09
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.243,87	6.100,00	1.143,87
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	45.598,23	0,00	45.598,23
1	224	Finanzaufwand	86.225,19	36.100,00	50.125,19
SU	22	Summe Aufwendungen	283.145,60	241.700,00	41.445,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.495.718,80	6.416.300,00	79.418,80
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.495.718,80	6.416.300,00	79.418,80

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	715.758,94	947.100,00	-231.341,06
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	177,51	0,00	177,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.339.216,30	5.503.600,00	-164.383,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.117.741,78	1.117.700,00	41,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.117.741,78	1.117.700,00	41,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	146,55	0,00	146,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	146,55	0,00	146,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.457.104,63	6.621.300,00	-164.195,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,11	11.300,00	-11.299,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,11	11.300,00	-11.299,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	196.920,30	194.300,00	2.620,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	196.920,30	194.300,00	2.620,30
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	33.383,09	30.000,00	3.383,09
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.243,87	6.100,00	1.143,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.626,96	36.100,00	4.526,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.547,37	241.700,00	-4.152,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.219.557,26	6.379.600,00	-160.042,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	487.600,00	487.600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	487.600,00	487.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	487.600,00	487.600,00	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)	487.600,00	487.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.707.157,26	6.867.200,00	-160.042,74
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)	6.707.157,26	6.867.200,00	-160.042,74

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	* Kostenersätze ILV - Organkosten	63.697,65	62.400,00	1.297,65	63.697,65	62.400,00	1.297,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.697,65	62.400,00	1.297,65	63.697,65	62.400,00	1.297,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.697,65	62.400,00	1.297,65	63.697,65	62.400,00	1.297,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.697,65	62.400,00	1.297,65	63.697,65	62.400,00	1.297,65
000000	569000	Sonstige Nebengebühren	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	37,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	37,70
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.577,97	4.700,00	-122,03	4.577,97	4.700,00	-122,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.577,97	4.700,00	-122,03	4.577,97	4.700,00	-122,03
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.615,67	4.700,00	-84,33	4.615,67	4.700,00	-84,33
000000	670000	Versicherungen	3.747,65	4.500,00	-752,35	3.747,65	4.500,00	-752,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.747,65	4.500,00	-752,35	3.747,65	4.500,00	-752,35
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe (Bürgermeister)	71.311,80	73.600,00	-2.288,20	71.311,80	73.600,00	-2.288,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe (Vorstandsmitglieder)	58.181,50	58.800,00	-618,50	58.181,50	58.800,00	-618,50
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder GR)	11.266,80	12.300,00	-1.033,20	11.266,80	12.300,00	-1.033,20
000000	724000	Reisegebühren	822,49	1.700,00	-877,51	825,59	1.700,00	-874,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.582,59	146.400,00	-4.817,41	141.585,69	146.400,00	-4.814,31
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.285,40	1.400,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.285,40	1.400,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.615,64	152.300,00	-5.684,36	145.333,34	150.900,00	-5.566,66
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	28.888,33	30.500,00	-1.611,67	28.888,33	30.500,00	-1.611,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.888,33	30.500,00	-1.611,67	28.888,33	30.500,00	-1.611,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.888,33	30.500,00	-1.611,67	28.888,33	30.500,00	-1.611,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.119,64	187.500,00	-7.380,36	178.837,34	186.100,00	-7.262,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01	-115.139,69	-123.700,00	8.560,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01			
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01	-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01			
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31

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)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01	-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.421,99	-125.100,00	8.678,01			
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31
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)				-115.139,69	-123.700,00	8.560,31

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	810309	Leistungserlöse Reinigungspersonal	15.703,70	17.800,00	-2.096,30	15.703,70	17.800,00	-2.096,30
010000	810409	Kostenersätze ILV - Sachkosten Zentralamt	125.349,39	124.200,00	1.149,39	125.349,39	124.200,00	1.149,39
010000	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	20.114,52	500,00	19.614,52	5.378,60	500,00	4.878,60
010000	816200	Kostenersätze Land/Bund (Staatsbürger, Adresse)	856,17	2.000,00	-1.143,83	856,17	2.000,00	-1.143,83
010000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.290,00	5.000,00	-3.710,00	2.115,00	5.000,00	-2.885,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163.313,78	149.500,00	13.813,78	149.402,86	149.500,00	-97,14
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	4.684,28	4.700,00	-15,72	4.684,28	4.700,00	-15,72
010000	829000	Sonstige Erträge	1.467,19	300,00	1.167,19	1.514,94	300,00	1.214,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.151,47	5.000,00	1.151,47	6.199,22	5.000,00	1.199,22
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von nicht kons. Urlaub	3.712,26	0,00	3.712,26	0,00	0,00	0,00
010000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	4.461,08	0,00	4.461,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.173,34	0,00	8.173,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.638,59	155.000,00	22.638,59	155.602,08	155.000,00	602,08
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.695,46	2.400,00	295,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.695,46	2.400,00	295,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.695,46	2.400,00	295,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.334,05	157.400,00	22.934,05	155.602,08	155.000,00	602,08
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	162.361,24	161.900,00	461,24	162.361,24	161.900,00	461,24
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	309.814,64	341.800,00	-31.985,36	309.814,64	341.800,00	-31.985,36
010000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	24.482,99	24.600,00	-117,01	24.482,99	24.600,00	-117,01
010000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	39.851,43	39.900,00	-48,57	39.851,43	39.900,00	-48,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.491,10	4.800,00	-308,90	4.491,10	4.800,00	-308,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	541.001,40	578.500,00	-37.498,60	541.001,40	578.500,00	-37.498,60
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.138,13	14.400,00	-1.261,87	13.138,13	14.400,00	-1.261,87
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	82.338,14	90.100,00	-7.761,86	82.338,14	90.100,00	-7.761,86
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	4.789,58	4.300,00	489,58	4.789,58	4.300,00	489,58
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.265,85	110.100,00	-9.834,15	100.265,85	110.100,00	-9.834,15
010000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.204,10	8.100,00	1.104,10	9.204,10	8.100,00	1.104,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.204,10	8.400,00	804,10	9.204,10	8.400,00	804,10
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.108,30	0,00	10.108,30	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v. Rückstellungen für nicht kons. Zeitguthaben	3.232,87	0,00	3.232,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.341,17	0,00	13.341,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	663.812,52	697.000,00	-33.187,48	650.471,35	697.000,00	-46.528,65
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.468,75	3.500,00	1.968,75	3.836,86	3.500,00	336,86
010000	413000	Handelswaren	3.653,55	2.500,00	1.153,55	3.664,35	2.500,00	1.164,35
010000	454000	Reinigungsmittel	1.167,96	1.000,00	167,96	1.217,52	1.000,00	217,52
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.859,00	10.000,00	-4.141,00	4.508,23	10.000,00	-5.491,77
010000	457000	Druckwerke	10.817,52	10.000,00	817,52	12.842,58	10.000,00	2.842,58
010000	457100	Druckwerke (Gemeindezeitung)	11.502,00	14.000,00	-2.498,00	11.502,00	14.000,00	-2.498,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	632,96	1.000,00	-367,04	632,96	1.000,00	-367,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.101,74	42.800,00	-3.698,26	38.204,50	42.800,00	-4.595,50
010000	600100	* Strom	2.919,92	3.900,00	-980,08	2.919,92	3.900,00	-980,08
010000	600300	* Fernwärme	7.301,45	5.100,00	2.201,45	7.208,80	5.100,00	2.108,80
010000	630000	Postdienste	33.947,08	26.000,00	7.947,08	31.615,60	26.000,00	5.615,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	10.420,78	10.000,00	420,78	7.892,22	10.000,00	-2.107,78
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	9.935,33	9.600,00	335,33	9.935,33	9.600,00	335,33
010000	670000	* Versicherungen	31.233,26	31.200,00	33,26	31.233,26	31.200,00	33,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.757,82	85.800,00	9.957,82	90.805,13	85.800,00	5.005,13
010000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	45.412,81	44.000,00	1.412,81	45.322,79	44.000,00	1.322,79
010000	700011	Miete Fortschritt Schallar Finanz	7.677,51	7.200,00	477,51	7.677,51	7.200,00	477,51
010000	705000	Operating Leasing	1.730,52	1.600,00	130,52	1.730,52	1.600,00	130,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54.820,84	52.800,00	2.020,84	54.730,82	52.800,00	1.930,82
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.601,12	1.000,00	601,12	1.940,80	1.000,00	940,80
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.486,61	3.500,00	-1.013,39	2.133,32	3.500,00	-1.366,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.087,73	4.500,00	-412,27	4.074,12	4.500,00	-425,88
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.250,35	1.700,00	550,35	2.165,68	1.700,00	465,68
010000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.660,30	1.200,00	1.460,30	2.660,30	1.200,00	1.460,30
010000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97
010000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	246,67	0,00	246,67	246,67	0,00	246,67
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58
010000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58
010000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	66,36	0,00	66,36	66,36	0,00	66,36
010000	724000	Reisegebühren	1.140,55	1.500,00	-359,45	1.140,55	1.500,00	-359,45
010000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	106.149,03	93.000,00	13.149,03	225.478,16	218.000,00	7.478,16
010000	728011	Personalkostenrückverrechnung GmbH	39.354,86	0,00	39.354,86	9.763,78	0,00	9.763,78
010000	728100	Schulungen und Seminare	12.863,27	11.000,00	1.863,27	11.968,97	11.000,00	968,97
010000	728200	Kosten Personalverrechnung SHV Völkermarkt	7.761,06	6.100,00	1.661,06	7.625,46	6.100,00	1.525,46
010000	728300	* Kosten Internet Support	20.006,29	15.000,00	5.006,29	19.306,29	15.000,00	4.306,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192.522,87	129.500,00	63.022,87	280.446,35	254.500,00	25.946,35
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.927,34	2.200,00	-272,66	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.627,25	4.600,00	1.027,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	666,48	700,00	-33,52	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	93,34	200,00	-106,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.738,38	4.600,00	-861,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.052,79	12.300,00	-247,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	398.343,79	327.700,00	70.643,79	468.260,92	440.400,00	27.860,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.062.156,31	1.024.700,00	37.456,31	1.118.732,27	1.137.400,00	-18.667,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-881.822,26	-867.300,00	-14.522,26	-963.130,19	-982.400,00	19.269,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-881.822,26	-867.300,00	-14.522,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.462,50	3.000,00	-1.537,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.462,50	3.000,00	-1.537,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.462,50	3.000,00	-1.537,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.462,50	3.000,00	-1.537,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.462,50	-3.000,00	1.537,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-964.592,69	-985.400,00	20.807,31
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)				-964.592,69	-985.400,00	20.807,31
Fonds 010010 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	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	-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	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 / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-881.822,26	-867.800,00	-14.022,26	-963.130,19	-982.400,00	19.269,81
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-881.822,26	-867.800,00	-14.022,26			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.462,50	-3.000,00	1.537,50
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-964.592,69	-985.400,00	20.807,31
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)				-964.592,69	-985.400,00	20.807,31

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								
012000	829000	* Sonstige Erträge	16.258,39	16.300,00	-41,61	16.258,39	16.300,00	-41,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.258,39	16.300,00	-41,61	16.258,39	16.300,00	-41,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.258,39	16.300,00	-41,61	16.258,39	16.300,00	-41,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.258,39	16.300,00	-41,61	16.258,39	16.300,00	-41,61
012000	754300	Transferzahlung Gemeindeservicezentrum	4.599,36	4.600,00	-0,64	4.599,36	4.600,00	-0,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.599,36	4.600,00	-0,64	4.599,36	4.600,00	-0,64
012000	760010	* Pensionen und sonstige Ruhebezüge VG	38.848,15	37.800,00	1.048,15	38.848,15	37.800,00	1.048,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.848,15	37.800,00	1.048,15	38.848,15	37.800,00	1.048,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.447,51	42.400,00	1.047,51	43.447,51	42.400,00	1.047,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.447,51	42.400,00	1.047,51	43.447,51	42.400,00	1.047,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12
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)				-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12

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)	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12			
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)				-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12
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)				-27.189,12	-26.100,00	-1.089,12

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung (CNC Net						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Transferzahlung Gemeindeservicezentrum	5.832,00	5.800,00	32,00	5.832,00	5.800,00	32,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.832,00	5.800,00	32,00	5.832,00	5.800,00	32,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.832,00	5.800,00	32,00	5.832,00	5.800,00	32,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.832,00	5.800,00	32,00	5.832,00	5.800,00	32,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.832,00	-5.800,00	-32,00	-5.832,00	-5.800,00	-32,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.832,00	-5.800,00	-32,00			
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)				-5.832,00	-5.800,00	-32,00
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)				-5.832,00	-5.800,00	-32,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.832,00	-5.800,00	-32,00	-5.832,00	-5.800,00	-32,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.832,00	-5.800,00	-32,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.832,00	-5.800,00	-32,00
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)				-5.832,00	-5.800,00	-32,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.843,38	-899.700,00	-15.143,38	-996.151,31	-1.014.300,00	18.148,69
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.843,38	-899.700,00	-15.143,38			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.462,50	-3.000,00	1.537,50
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-997.613,81	-1.017.300,00	19.686,19
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)				-997.613,81	-1.017.300,00	19.686,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	8.169,99	4.500,00	3.669,99	9.679,99	4.500,00	5.179,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.169,99	4.500,00	3.669,99	9.679,99	4.500,00	5.179,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.169,99	4.500,00	3.669,99	9.679,99	4.500,00	5.179,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.169,99	4.500,00	3.669,99	9.679,99	4.500,00	5.179,99
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.087,69	500,00	587,69	1.087,69	500,00	587,69
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	264,90	0,00	264,90	264,90	0,00	264,90
024000	457000	Druckwerke	1.571,28	700,00	871,28	1.571,28	700,00	871,28
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	189,05	0,00	189,05	189,05	0,00	189,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.112,92	1.200,00	1.912,92	3.112,92	1.200,00	1.912,92
024000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.879,68	3.000,00	1.879,68	4.879,68	3.000,00	1.879,68
024000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	206,80	100,00	106,80	206,80	100,00	106,80
024000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	17.662,45	15.500,00	2.162,45	17.662,45	15.500,00	2.162,45
024000	728100	Schulungen und Seminare	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	615,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.364,53	18.600,00	4.764,53	23.364,53	18.600,00	4.764,53
024000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	227,27	300,00	-72,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	227,27	300,00	-72,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.704,72	20.100,00	6.604,72	26.477,45	19.800,00	6.677,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.704,72	20.100,00	6.604,72	26.477,45	19.800,00	6.677,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.534,73	-15.600,00	-2.934,73	-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.534,73	-15.600,00	-2.934,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.534,73	-15.600,00	-2.934,73	-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.534,73	-15.600,00	-2.934,73			
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)				-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46
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)				-16.797,46	-15.300,00	-1.497,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		Gemeindezentrum Schallar						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	10.698,91	10.200,00	498,91	10.698,91	10.200,00	498,91
029000	811200	Mieteinnahmen Sitzungsaal Schallar	600,00	1.000,00	-400,00	720,00	1.000,00	-280,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.298,91	11.200,00	98,91	11.418,91	11.200,00	218,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.750,91	11.700,00	50,91	11.870,91	11.700,00	170,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.750,91	11.700,00	50,91	11.870,91	11.700,00	170,91
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	515,62	600,00	-84,38	515,62	600,00	-84,38
029000	454000	Reinigungsmittel	1.311,10	500,00	811,10	1.340,84	500,00	840,84
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,72	600,00	-412,28	187,72	600,00	-412,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.014,44	1.700,00	314,44	2.044,18	1.700,00	344,18
029000	600100	* Strom	1.455,83	2.300,00	-844,17	1.455,83	2.300,00	-844,17
029000	600300	Fernwärme	2.050,65	3.200,00	-1.149,35	2.096,84	3.200,00	-1.103,16
029000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.046,04	1.000,00	46,04	1.043,94	1.000,00	43,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.552,52	6.500,00	-1.947,48	4.596,61	6.500,00	-1.903,39
029000	700000	Miet- und Pachtanwendung	35.492,90	34.900,00	592,90	35.492,90	34.900,00	592,90
029000	700013	Mietzins GmbH - Coworking Schallar	2.968,13	5.600,00	-2.631,87	0,00	5.600,00	-5.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.461,03	40.500,00	-2.038,97	35.492,90	40.500,00	-5.007,10
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	844,80	500,00	344,80	1.447,80	500,00	947,80
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.476,86	2.300,00	176,86	2.531,47	2.300,00	231,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.321,66	2.800,00	521,66	3.979,27	2.800,00	1.179,27
029000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	7.361,14	9.000,00	-1.638,86	7.361,14	9.000,00	-1.638,86
029000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	49,03	0,00	49,03	49,03	0,00	49,03
029000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	3,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
029000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	8.665,50	7.100,00	1.565,50	8.665,50	7.100,00	1.565,50
029000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	1.764,60	1.000,00	764,60	1.912,50	1.000,00	912,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.844,22	17.100,00	744,22	17.992,12	17.100,00	892,12
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.282,47	2.700,00	-417,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.282,47	2.700,00	-417,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.476,34	71.300,00	-2.823,66	64.105,08	68.600,00	-4.494,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.476,34	71.300,00	-2.823,66	64.105,08	68.600,00	-4.494,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.725,43	-59.600,00	2.874,57	-52.234,17	-56.900,00	4.665,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.725,43	-59.600,00	2.874,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.234,17	-56.900,00	4.665,83
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)				-52.234,17	-56.900,00	4.665,83
Fonds 029010 Mehrzweckgebäude								
Operative Gebarung								
029010	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	3.056,50	3.100,00	-43,50	3.056,50	3.100,00	-43,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.056,50	3.100,00	-43,50	3.056,50	3.100,00	-43,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.668,06	2.800,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.724,56	5.900,00	-175,44	3.056,50	3.100,00	-43,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.724,56	5.900,00	-175,44	3.056,50	3.100,00	-43,50
029010	454000	Reinigungsmittel	515,81	300,00	215,81	515,81	300,00	215,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	515,81	300,00	215,81	515,81	300,00	215,81
029010	600100	Strom	508,02	600,00	-91,98	508,02	600,00	-91,98
029010	600300	* Fernwärme	3.730,49	3.700,00	30,49	3.730,49	3.700,00	30,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.238,51	4.300,00	-61,49	4.238,51	4.300,00	-61,49
029010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.531,76	1.000,00	1.531,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.531,76	1.000,00	1.531,76
029010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	258,34	300,00	-41,66	258,34	300,00	-41,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	258,34	300,00	-41,66	258,34	300,00	-41,66
029010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.677,54	2.700,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
029010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,40	100,00	-43,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.733,94	2.800,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.746,60	8.700,00	-953,40	7.544,42	5.900,00	1.644,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.746,60	8.700,00	-953,40	7.544,42	5.900,00	1.644,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.022,04	-2.800,00	777,96	-4.487,92	-2.800,00	-1.687,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.022,04	-2.800,00	777,96			
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)				-4.487,92	-2.800,00	-1.687,92

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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)				-4.487,92	-2.800,00	-1.687,92
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.747,47	-62.400,00	3.652,53	-56.722,09	-59.700,00	2.977,91
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.747,47	-62.400,00	3.652,53			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.722,09	-59.700,00	2.977,91
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.722,09	-59.700,00	2.977,91
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.282,20	-78.000,00	717,80	-73.519,55	-75.000,00	1.480,45
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.282,20	-78.000,00	717,80			
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)				-73.519,55	-75.000,00	1.480,45
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)				-73.519,55	-75.000,00	1.480,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	7.926,00	8.100,00	-174,00	7.926,00	8.100,00	-174,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.926,00	8.100,00	-174,00	7.926,00	8.100,00	-174,00
031000	829000	Sonstige Erträge	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.409,00	8.100,00	1.309,00	9.409,00	8.100,00	1.309,00
031000	861100	BZ iR operative Verw	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
031000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.600,00	100.600,00	-30.000,00	70.600,00	100.600,00	-30.000,00
031000	823000	Sonstige Zinserträge	216,51	100,00	116,51	216,51	100,00	116,51
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	216,51	100,00	116,51	216,51	100,00	116,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	216,51	100,00	116,51	216,51	100,00	116,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.225,51	108.800,00	-28.574,49	80.225,51	108.800,00	-28.574,49
031000	710100	Kapitalertragssteuer	54,13	100,00	-45,87	54,13	100,00	-45,87
031000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
031000	728001	Kosten Projekt "OKE" (Ortskernbelebung)	32,01	2.700,00	-2.667,99	521,88	2.700,00	-2.178,12
031000	728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauberatung)	13.041,84	14.000,00	-958,16	13.020,72	14.000,00	-979,28
031000	729900	* Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	14.727,04	14.500,00	227,04	14.727,04	14.500,00	227,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.055,02	38.500,00	-3.444,98	35.523,77	38.500,00	-2.976,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.055,02	38.500,00	-3.444,98	35.523,77	38.500,00	-2.976,23
031000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.055,02	138.500,00	-33.444,98	35.523,77	38.500,00	-2.976,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.829,51	-29.700,00	4.870,49	44.701,74	70.300,00	-25.598,26
031000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	162,38	0,00	162,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,38	0,00	162,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162,38	0,00	162,38			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-162,38	0,00	-162,38			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.991,89	-29.700,00	4.708,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				70.000,00	100.000,00	-30.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				70.000,00	100.000,00	-30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	100.000,00	-30.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	100.000,00	-30.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-100.000,00	30.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.298,26	-29.700,00	4.401,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.298,26	-29.700,00	4.401,74
Fonds 031100		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031100	861100	* BZ iR operative Verw	59.990,00	0,00	59.990,00	59.990,00	60.000,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.990,00	0,00	59.990,00	59.990,00	60.000,00	-10,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.990,00	0,00	59.990,00	59.990,00	60.000,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.990,00	0,00	59.990,00	59.990,00	60.000,00	-10,00
031100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.097,93	1.100,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.097,93	1.100,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.097,93	1.100,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.097,93	1.100,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.892,07	-1.100,00	59.992,07	59.990,00	60.000,00	-10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.892,07	-1.100,00	59.992,07			
Investive Gebarung								
031100	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
031100	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.634,11	3.600,00	34,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.634,11	3.600,00	34,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.634,11	3.600,00	34,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.634,11	3.600,00	34,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.634,11	21.400,00	-25.034,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.355,89	81.400,00	-25.044,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.355,89	81.400,00	-25.044,11

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 031200		Innovative Ortskernaktivierung						
Operative Gebarung								
031200	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	14.727,04	14.500,00	227,04	14.727,04	14.500,00	227,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.727,04	14.500,00	227,04	14.727,04	14.500,00	227,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.727,04	14.500,00	227,04	14.727,04	14.500,00	227,04
031200	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.727,04	84.500,00	227,04	84.727,04	84.500,00	227,04
031200	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	84.727,04	84.500,00	227,04	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	84.727,04	84.500,00	227,04	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.727,04	84.500,00	227,04	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.727,04	84.500,00	227,04	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	84.727,04	84.500,00	227,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031200	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				70.000,00	84.500,00	-14.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				70.000,00	84.500,00	-14.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	84.500,00	-14.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	84.500,00	-14.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-84.500,00	14.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.727,04	0,00	14.727,04
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.727,04	0,00	14.727,04
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA	031	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.062,56	-30.800,00	64.862,56	189.418,78	214.800,00	-25.381,22
UA	031	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.900,18	-30.800,00	64.700,18			
UA	031	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.634,11	-163.100,00	19.465,89
UA	031	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.784,67	51.700,00	-5.915,33
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)				45.784,67	51.700,00	-5.915,33
A	03	Bauverwaltung						
A	03	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.062,56	-30.800,00	64.862,56	189.418,78	214.800,00	-25.381,22
A	03	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.900,18	-30.800,00	64.700,18			
A	03	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.634,11	-163.100,00	19.465,89
A	03	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.784,67	51.700,00	-5.915,33
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)				45.784,67	51.700,00	-5.915,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.216,05	17.000,00	216,05	17.210,75	17.000,00	210,75
060000	726001	Verein Zukunftsorte	2.401,15	4.000,00	-1.598,85	1.807,40	4.000,00	-2.192,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.617,20	21.000,00	-1.382,80	19.018,15	21.000,00	-1.981,85
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.617,20	21.000,00	-1.382,80	19.018,15	21.000,00	-1.981,85
060000	757000	Transfers an private Organisationen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.617,20	28.000,00	-1.382,80	26.018,15	28.000,00	-1.981,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.617,20	-28.000,00	1.382,80	-26.018,15	-28.000,00	1.981,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.617,20	-28.000,00	1.382,80			
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)				-26.018,15	-28.000,00	1.981,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.018,15	-28.000,00	1.981,85

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)	-26.617,20	-28.000,00	1.382,80	-26.018,15	-28.000,00	1.981,85
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.617,20	-28.000,00	1.382,80			
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)				-26.018,15	-28.000,00	1.981,85
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)				-26.018,15	-28.000,00	1.981,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	383,47	1.000,00	-616,53	383,47	1.000,00	-616,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	383,47	1.000,00	-616,53	383,47	1.000,00	-616,53
062000	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
062000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	224,60	200,00	24,60	224,60	200,00	24,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224,60	200,00	24,60	224,60	200,00	24,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	608,07	1.400,00	-791,93	608,07	1.400,00	-791,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	608,07	1.400,00	-791,93	608,07	1.400,00	-791,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608,07	-1.400,00	791,93	-608,07	-1.400,00	791,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608,07	-1.400,00	791,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-608,07	-1.400,00	791,93
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)				-608,07	-1.400,00	791,93

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)	-608,07	-1.400,00	791,93	-608,07	-1.400,00	791,93
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608,07	-1.400,00	791,93			
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)				-608,07	-1.400,00	791,93
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)				-608,07	-1.400,00	791,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtkontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtkontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.014,50	1.100,00	914,50	2.014,50	1.100,00	914,50
063000	829000	* Sonstige Erträge	1.448,80	1.500,00	-51,20	1.448,80	1.500,00	-51,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.463,30	2.600,00	863,30	3.463,30	2.600,00	863,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.463,30	2.600,00	863,30	3.463,30	2.600,00	863,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.463,30	2.600,00	863,30	3.463,30	2.600,00	863,30
063000	729000	* Sonstige Aufwendungen	17.349,84	17.200,00	149,84	17.349,84	17.200,00	149,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.349,84	17.200,00	149,84	17.349,84	17.200,00	149,84
063000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	408,37	500,00	-91,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	408,37	500,00	-91,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.758,21	17.700,00	58,21	17.349,84	17.200,00	149,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.758,21	17.700,00	58,21	17.349,84	17.200,00	149,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.294,91	-15.100,00	805,09	-13.886,54	-14.600,00	713,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.294,91	-15.100,00	805,09			
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)				-13.886,54	-14.600,00	713,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - 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)				-13.886,54	-14.600,00	713,46
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.294,91	-15.100,00	805,09	-13.886,54	-14.600,00	713,46
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.294,91	-15.100,00	805,09			
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)				-13.886,54	-14.600,00	713,46
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)				-13.886,54	-14.600,00	713,46
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.520,18	-44.500,00	2.979,82	-40.512,76	-44.000,00	3.487,24
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.520,18	-44.500,00	2.979,82			
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)				-40.512,76	-44.000,00	3.487,24
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)				-40.512,76	-44.000,00	3.487,24

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 BGM						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Aufwendungen	27.851,11	49.700,00	-21.848,89	42.276,21	49.700,00	-7.423,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.851,11	49.700,00	-21.848,89	42.276,21	49.700,00	-7.423,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.851,11	49.700,00	-21.848,89	42.276,21	49.700,00	-7.423,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.851,11	49.700,00	-21.848,89	42.276,21	49.700,00	-7.423,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.851,11	-49.700,00	21.848,89	-42.276,21	-49.700,00	7.423,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.851,11	-49.700,00	21.848,89			
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)				-42.276,21	-49.700,00	7.423,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.276,21	-49.700,00	7.423,79
Fonds 070100		Verfügungsmittel 1. VZBGM						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100	729000	Sonstige Aufwendungen	716,00	1.100,00	-384,00	716,00	1.100,00	-384,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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	716,00	1.100,00	-384,00	716,00	1.100,00	-384,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	716,00	1.100,00	-384,00	716,00	1.100,00	-384,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	716,00	1.100,00	-384,00	716,00	1.100,00	-384,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716,00	-1.100,00	384,00	-716,00	-1.100,00	384,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716,00	-1.100,00	384,00			
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)				-716,00	-1.100,00	384,00
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)				-716,00	-1.100,00	384,00
Fonds 070200 Verfügungsmittel 2. VZBGM								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00
Fonds 070300 Verfügungsmittel GV Gräfl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300	729000	Sonstige Aufwendungen	582,05	1.100,00	-517,95	582,05	1.100,00	-517,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582,05	1.100,00	-517,95	582,05	1.100,00	-517,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	582,05	1.100,00	-517,95	582,05	1.100,00	-517,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	582,05	1.100,00	-517,95	582,05	1.100,00	-517,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,05	-1.100,00	517,95	-582,05	-1.100,00	517,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,05	-1.100,00	517,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582,05	-1.100,00	517,95
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)				-582,05	-1.100,00	517,95
Fonds 070400 Verfügungsmittel GV Malle								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070400	729000	Sonstige Aufwendungen	863,70	1.100,00	-236,30	863,70	1.100,00	-236,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	863,70	1.100,00	-236,30	863,70	1.100,00	-236,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	863,70	1.100,00	-236,30	863,70	1.100,00	-236,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	863,70	1.100,00	-236,30	863,70	1.100,00	-236,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-863,70	-1.100,00	236,30	-863,70	-1.100,00	236,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863,70	-1.100,00	236,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-863,70	-1.100,00	236,30
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-863,70	-1.100,00	236,30
Fonds 070500 Verfügungsmittel GV Staudacher								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070500	729000	Sonstige Aufwendungen	868,40	1.100,00	-231,60	331,32	1.100,00	-768,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	868,40	1.100,00	-231,60	331,32	1.100,00	-768,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	868,40	1.100,00	-231,60	331,32	1.100,00	-768,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	868,40	1.100,00	-231,60	331,32	1.100,00	-768,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-868,40	-1.100,00	231,60	-331,32	-1.100,00	768,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-868,40	-1.100,00	231,60			
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)				-331,32	-1.100,00	768,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331,32	-1.100,00	768,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.881,26	-55.200,00	24.318,74	-44.769,28	-55.200,00	10.430,72
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.881,26	-55.200,00	24.318,74			
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)				-44.769,28	-55.200,00	10.430,72
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)				-44.769,28	-55.200,00	10.430,72
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.881,26	-55.200,00	24.318,74	-44.769,28	-55.200,00	10.430,72
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.881,26	-55.200,00	24.318,74			
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)				-44.769,28	-55.200,00	10.430,72
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)				-44.769,28	-55.200,00	10.430,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Kostenbeiträge Pensionsfonds (aus Verwaltungszweig	84.453,72	77.600,00	6.853,72	84.453,72	77.600,00	6.853,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84.453,72	77.600,00	6.853,72	84.453,72	77.600,00	6.853,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.453,72	77.600,00	6.853,72	84.453,72	77.600,00	6.853,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.453,72	77.600,00	6.853,72	84.453,72	77.600,00	6.853,72
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	391.155,35	407.200,00	-16.044,65	390.822,20	407.200,00	-16.377,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	391.155,35	407.200,00	-16.044,65	390.822,20	407.200,00	-16.377,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	391.155,35	407.200,00	-16.044,65	390.822,20	407.200,00	-16.377,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	391.155,35	407.200,00	-16.044,65	390.822,20	407.200,00	-16.377,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37	-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
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)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52

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)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37	-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37			
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)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
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)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37	-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.701,63	-329.600,00	22.898,37			
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)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52
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)				-306.368,48	-329.600,00	23.231,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie (Lehrgänge)	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.950,00	-2.000,00	50,00	-1.950,00	-2.000,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950,00	-2.000,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950,00	-2.000,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.950,00	-2.000,00	50,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.950,00	-2.000,00	50,00	-1.950,00	-2.000,00	50,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950,00	-2.000,00	50,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950,00	-2.000,00	50,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.950,00	-2.000,00	50,00

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	757000	Transfers an private Organisationen	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-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)	-2.500,00	-2.500,00	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)				-3.500,00	-2.500,00	-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)				-3.500,00	-2.500,00	-1.000,00

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)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-1.000,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-2.500,00	-1.000,00
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)				-3.500,00	-2.500,00	-1.000,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.450,00	-4.500,00	50,00	-5.450,00	-4.500,00	-950,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.450,00	-4.500,00	50,00			
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)				-5.450,00	-4.500,00	-950,00
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)				-5.450,00	-4.500,00	-950,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.458.038,08	-1.567.400,00	109.361,92	-1.392.492,29	-1.431.500,00	39.007,71
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.458.200,46	-1.567.400,00	109.199,54			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.096,61	-166.100,00	21.003,39
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.537.588,90	-1.597.600,00	60.011,10
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)				-1.537.588,90	-1.597.600,00	60.011,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	13.620,60	8.900,00	4.720,60	11.529,08	8.900,00	2.629,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.620,60	8.900,00	4.720,60	11.529,08	8.900,00	2.629,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.620,60	8.900,00	4.720,60	11.529,08	8.900,00	2.629,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.620,60	8.900,00	4.720,60	11.529,08	8.900,00	2.629,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.620,60	-8.900,00	-4.720,60	-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.620,60	-8.900,00	-4.720,60			
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)				-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08
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)				-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08

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)	-13.620,60	-8.900,00	-4.720,60	-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.620,60	-8.900,00	-4.720,60			
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)				-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08
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)				-11.529,08	-8.900,00	-2.629,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	360,00	300,00	60,00	579,75	300,00	279,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	504,00	500,00	4,00	723,75	500,00	223,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	504,00	500,00	4,00	723,75	500,00	223,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	504,00	500,00	4,00	723,75	500,00	223,75
133000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
133000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	1.203,00	1.000,00	203,00	1.039,00	1.000,00	39,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.203,00	1.000,00	203,00	1.039,00	1.000,00	39,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203,00	1.600,00	-397,00	1.039,00	1.600,00	-561,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.203,00	1.600,00	-397,00	1.039,00	1.600,00	-561,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,00	-1.100,00	401,00	-315,25	-1.100,00	784,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-1.100,00	401,00			
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)				-315,25	-1.100,00	784,75
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-315,25	-1.100,00	784,75
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,00	-1.100,00	401,00	-315,25	-1.100,00	784,75
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-1.100,00	401,00			
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)				-315,25	-1.100,00	784,75
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)				-315,25	-1.100,00	784,75
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.319,60	-10.000,00	-4.319,60	-11.844,33	-10.000,00	-1.844,33
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.319,60	-10.000,00	-4.319,60			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.844,33	-10.000,00	-1.844,33
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.844,33	-10.000,00	-1.844,33

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		FF Moosburg						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	727,20	3.000,00	-2.272,80	881,40	3.000,00	-2.118,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	727,20	3.000,00	-2.272,80	881,40	3.000,00	-2.118,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	727,20	3.000,00	-2.272,80	881,40	3.000,00	-2.118,60
163000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	3.056,50	3.100,00	-43,50	3.056,50	3.100,00	-43,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.056,50	3.100,00	-43,50	3.056,50	3.100,00	-43,50
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.595,75	16.900,00	-304,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.595,75	16.900,00	-304,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.652,25	20.000,00	-347,75	3.056,50	3.100,00	-43,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.379,45	23.000,00	-2.620,55	3.937,90	6.100,00	-2.162,10
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.581,69	3.200,00	381,69	3.530,57	3.200,00	330,57
163000	452000	Treibstoffe	1.126,45	1.200,00	-73,55	1.090,68	1.200,00	-109,32
163000	454000	Reinigungsmittel	18,34	100,00	-81,66	18,34	100,00	-81,66
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	227,07	200,00	27,07	227,07	200,00	27,07
163000	457000	Druckwerke	199,00	900,00	-701,00	199,00	900,00	-701,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	170,65	800,00	-629,35	170,65	800,00	-629,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.423,20	6.500,00	-1.076,80	5.336,31	6.500,00	-1.163,69
163000	600100	Strom	817,58	1.000,00	-182,42	817,58	1.000,00	-182,42
163000	600300	* Fernwärme	3.031,86	3.200,00	-168,14	3.031,86	3.200,00	-168,14
163000	630000	Postdienste	199,60	200,00	-0,40	199,60	200,00	-0,40
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.557,36	1.100,00	457,36	1.465,30	1.100,00	365,30
163000	670000	Versicherungen	569,44	600,00	-30,56	569,44	600,00	-30,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.175,84	6.100,00	75,84	6.083,78	6.100,00	-16,22
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	177,84	400,00	-222,16	820,84	400,00	420,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.938,90	2.000,00	-61,10	1.938,90	2.000,00	-61,10
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	922,46	1.000,00	-77,54	922,46	1.000,00	-77,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.039,20	3.900,00	-860,80	3.682,20	3.900,00	-217,80
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,14	200,00	-116,86	83,14	200,00	-116,86
163000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	1.054,60	500,00	554,60	1.054,60	500,00	554,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.137,74	700,00	437,74	1.137,74	700,00	437,74
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.598,14	13.700,00	-101,86	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.310,58	7.900,00	410,58	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	444,34	600,00	-155,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.353,06	22.200,00	153,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.129,04	39.400,00	-1.270,96	16.240,03	17.200,00	-959,97
163000	757000	Transfers an private Organisationen	324,00	0,00	324,00	614,00	0,00	614,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	324,00	0,00	324,00	614,00	0,00	614,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	324,00	0,00	324,00	614,00	0,00	614,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.453,04	39.400,00	-946,96	16.854,03	17.200,00	-345,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.073,59	-16.400,00	-1.673,59	-12.916,13	-11.100,00	-1.816,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.073,59	-16.400,00	-1.673,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				16.393,84	18.000,00	-1.606,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.393,84	18.000,00	-1.606,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.393,84	18.000,00	-1.606,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.393,84	18.000,00	-1.606,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.393,84	-18.000,00	1.606,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.309,97	-29.100,00	-209,97
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)				-29.309,97	-29.100,00	-209,97
Fonds 163010 Sicherheitszentrum Moosburg								
Operative Gebarung								
163010	865000	* Transfers von Beteiligungen	4.635,28	4.600,00	35,28	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	4.635,28	4.600,00	35,28	0,00	4.600,00	-4.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.635,28	4.600,00	35,28	0,00	4.600,00	-4.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.635,28	4.600,00	35,28	0,00	4.600,00	-4.600,00
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)	4.635,28	4.600,00	35,28	0,00	4.600,00	-4.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.635,28	4.600,00	35,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163010	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
163010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.844,00	0,00	8.844,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.844,00	0,00	8.844,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.844,00	15.000,00	-6.156,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.844,00	15.000,00	-6.156,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.844,00	-15.000,00	6.156,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.844,00	-10.400,00	1.556,00
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)				-8.844,00	-10.400,00	1.556,00
Fonds 163100 FF Bärndorf-Stallhofen								
Operative Gebarung								
163100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00	-10,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.454,73	7.700,00	-245,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.454,73	7.700,00	-245,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.454,73	7.700,00	-245,27	690,00	700,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.454,73	7.700,00	-245,27	690,00	700,00	-10,00
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.977,60	2.000,00	-22,40	1.977,60	2.000,00	-22,40
163100	451000	Brennstoffe	1.701,00	1.300,00	401,00	1.701,00	1.300,00	401,00
163100	452000	Treibstoffe	153,63	200,00	-46,37	153,63	200,00	-46,37
163100	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.832,23	3.700,00	132,23	3.832,23	3.700,00	132,23
163100	600100	Strom	751,98	1.100,00	-348,02	751,98	1.100,00	-348,02
163100	631000	Telekommunikationsdienste	285,42	300,00	-14,58	291,38	300,00	-8,62
163100	670000	Versicherungen	214,90	300,00	-85,10	214,90	300,00	-85,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.252,30	1.700,00	-447,70	1.258,26	1.700,00	-441,74
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80,56	0,00	80,56	80,56	0,00	80,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	780,25	300,00	480,25	1.662,52	300,00	1.362,52
163100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.816,74	1.700,00	116,74	1.726,74	1.700,00	26,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.677,55	2.200,00	477,55	3.469,82	2.200,00	1.269,82
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	358,53	200,00	158,53	358,53	200,00	158,53
163100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	358,53	500,00	-141,47	358,53	500,00	-141,47
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.875,52	5.900,00	-24,48	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.368,47	4.600,00	-231,53	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	70,43	100,00	-29,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	10.314,42	10.600,00	-285,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.435,03	18.700,00	-264,97	8.918,84	8.100,00	818,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.435,03	18.700,00	-264,97	8.918,84	8.100,00	818,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.980,30	-11.000,00	19,70	-8.228,84	-7.400,00	-828,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.980,30	-11.000,00	19,70			
Investive Gebarung								
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg. des öff. Rechts				3.060,96	3.100,00	-39,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.060,96	3.100,00	-39,04
163100	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org. o. Erwerbsz. ua				2.282,80	2.300,00	-17,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.282,80	2.300,00	-17,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.343,76	5.400,00	-56,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.343,76	5.400,00	-56,24
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				7.652,40	7.700,00	-47,60
163100	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				3.382,80	3.400,00	-17,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.035,20	11.100,00	-64,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.035,20	11.100,00	-64,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.035,20	11.100,00	-64,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.691,44	-5.700,00	8,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.920,28	-13.100,00	-820,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.920,28	-13.100,00	-820,28
Fonds 163200 FF Tigring								
Operative Gebarung								
163200	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.619,52	0,00	4.619,52	4.619,52	0,00	4.619,52
163200	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.619,52	1.000,00	3.619,52	4.619,52	1.000,00	3.619,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.619,52	1.000,00	3.619,52	4.619,52	1.000,00	3.619,52
163200	863200	* Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	68.160,00	68.100,00	60,00	68.160,00	68.100,00	60,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.160,00	68.100,00	60,00	68.160,00	68.100,00	60,00
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.260,80	7.700,00	-439,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.260,80	7.700,00	-439,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.420,80	75.800,00	-379,20	68.160,00	68.100,00	60,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.040,32	76.800,00	3.240,32	72.779,52	69.100,00	3.679,52
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.137,94	15.000,00	-6.862,06	8.137,94	15.000,00	-6.862,06
163200	451000	Brennstoffe	1.242,22	1.000,00	242,22	1.242,22	1.000,00	242,22
163200	452000	Treibstoffe	1.250,86	1.200,00	50,86	1.146,51	1.200,00	-53,49
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	126,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163200	457000	Druckwerke	555,00	100,00	455,00	555,00	100,00	455,00
163200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	561,60	100,00	461,60	561,60	100,00	461,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.874,46	17.500,00	-5.625,54	11.770,11	17.500,00	-5.729,89
163200	600100	Strom	1.102,49	1.200,00	-97,51	1.102,49	1.200,00	-97,51
163200	631000	Telekommunikationsdienste	322,10	400,00	-77,90	315,95	400,00	-84,05
163200	670000	Versicherungen	1.790,79	600,00	1.190,79	1.790,79	600,00	1.190,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.215,38	2.200,00	1.015,38	3.209,23	2.200,00	1.009,23
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.464,82	300,00	3.164,82	3.464,82	300,00	3.164,82
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	69,84	300,00	-230,16	69,84	300,00	-230,16
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.053,34	1.000,00	5.053,34	6.053,34	1.000,00	5.053,34
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	634,48	500,00	134,48	634,48	500,00	134,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.222,48	2.100,00	8.122,48	10.222,48	2.100,00	8.122,48
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	684,35	800,00	-115,65	684,35	800,00	-115,65
163200	728000	Entgelte sonst. Leistungen	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	69,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	753,95	800,00	-46,05	753,95	800,00	-46,05
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.755,08	3.800,00	-44,92	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.687,20	7.900,00	-212,80	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.213,06	1.300,00	-86,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.655,34	13.000,00	-344,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.721,61	35.600,00	3.121,61	25.955,77	22.600,00	3.355,77
163200	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.421,61	219.300,00	3.121,61	25.955,77	22.600,00	3.355,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.381,29	-142.500,00	118,71	46.823,75	46.500,00	323,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.381,29	-142.500,00	118,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				183.700,00	183.700,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				183.700,00	183.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				183.700,00	183.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				183.700,00	183.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-183.700,00	-183.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.876,25	-137.200,00	323,75
Finanzierungstätigkeit								
163200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				116.000,00	116.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				116.000,00	116.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				116.000,00	116.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				116.000,00	116.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.000,00	116.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.876,25	-21.200,00	323,75
Fonds 163400 FF Kreggab								
Operative Gebarung								
163400	829000	* Sonstige Erträge	1.076,98	1.100,00	-23,02	1.076,98	1.100,00	-23,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.076,98	1.100,00	-23,02	1.076,98	1.100,00	-23,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.076,98	1.100,00	-23,02	1.076,98	1.100,00	-23,02
163400	863200	* Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.050,00	800,00	250,00	1.050,00	800,00	250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.050,00	800,00	250,00	1.050,00	800,00	250,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.640,00	1.700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.690,00	2.500,00	190,00	1.050,00	800,00	250,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.766,98	3.600,00	166,98	2.126,98	1.900,00	226,98
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.361,98	1.200,00	1.161,98	4.133,66	1.200,00	2.933,66
163400	451000	Brennstoffe	1.064,73	1.500,00	-435,27	1.064,73	1.500,00	-435,27
163400	452000	Treibstoffe	143,60	500,00	-356,40	143,60	500,00	-356,40
163400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	285,10	100,00	185,10	285,10	100,00	185,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.855,41	3.300,00	555,41	5.627,09	3.300,00	2.327,09
163400	600100	Strom	1.114,08	1.200,00	-85,92	1.114,08	1.200,00	-85,92
163400	631000	Telekommunikationsdienste	870,31	800,00	70,31	860,94	800,00	60,94
163400	670000	Versicherungen	302,04	300,00	2,04	302,04	300,00	2,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.286,43	2.300,00	-13,57	2.277,06	2.300,00	-22,94
163400	700000	Miet- und Pachtaufwand	136,80	300,00	-163,20	134,37	300,00	-165,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	136,80	300,00	-163,20	134,37	300,00	-165,63
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.209,68	1.000,00	209,68	1.179,90	1.000,00	179,90
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	138,00	500,00	-362,00	138,00	500,00	-362,00
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	126,60	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.474,28	2.000,00	-525,72	1.317,90	2.000,00	-682,10
163400	691000	* Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.076,98	1.100,00	-23,02
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	453,11	900,00	-446,89	453,11	900,00	-446,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	453,11	900,00	-446,89	1.530,09	2.000,00	-469,91
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.910,00	2.000,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	429,65	500,00	-70,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.339,65	2.500,00	-160,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.545,68	11.300,00	-754,32	10.886,51	9.900,00	986,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.545,68	11.300,00	-754,32	10.886,51	9.900,00	986,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-6.778,70	-7.700,00	921,30	-8.759,53	-8.000,00	-759,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.778,70	-7.700,00	921,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.759,53	-8.000,00	-759,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.759,53	-8.000,00	-759,53
Fonds 163500 FF Seigbichl								
Operative Gebarung								
163500	861100	BZ iR operative Verw	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.564,48	1.800,00	-235,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.564,48	1.800,00	-235,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.264,48	9.500,00	-235,52	7.700,00	7.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.264,48	9.500,00	-235,52	7.700,00	7.700,00	0,00
163500	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.245,00	4.200,00	45,00	4.245,00	4.200,00	45,00
163500	451000	Brennstoffe	1.912,27	1.400,00	512,27	1.912,27	1.400,00	512,27
163500	452000	Treibstoffe	416,88	500,00	-83,12	416,88	500,00	-83,12
163500	457000	Druckwerke	346,50	300,00	46,50	346,50	300,00	46,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	93,01	100,00	-6,99	93,01	100,00	-6,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.013,66	6.500,00	513,66	7.013,66	6.500,00	513,66
163500	600100	Strom	498,59	700,00	-201,41	498,59	700,00	-201,41
163500	631000	Telekommunikationsdienste	726,72	700,00	26,72	721,50	700,00	21,50
163500	670000	* Versicherungen	7.404,40	7.400,00	4,40	7.404,40	7.400,00	4,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.629,71	8.800,00	-170,29	8.624,49	8.800,00	-175,51
163500	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.280,77	3.100,00	180,77	3.280,77	3.100,00	180,77
163500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	166,10	1.000,00	-833,90	166,10	1.000,00	-833,90
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	452,20	500,00	-47,80	452,20	500,00	-47,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.899,07	5.000,00	-1.100,93	3.899,07	5.000,00	-1.100,93
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.026,37	1.200,00	-173,63	1.026,37	1.200,00	-173,63
163500	728000	Entgelte sonst. Leistungen	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	316,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.343,17	1.200,00	143,17	1.343,17	1.200,00	143,17
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.724,76	1.800,00	-75,24	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.928,97	3.200,00	-271,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.653,73	5.000,00	-346,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.539,34	26.500,00	-960,66	20.880,39	21.500,00	-619,61
163500	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	7.700,00	7.700,00	0,00	12.875,70	7.700,00	5.175,70
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	0,00	12.875,70	7.700,00	5.175,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.700,00	0,00	12.875,70	7.700,00	5.175,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.239,34	34.200,00	-960,66	33.756,09	29.200,00	4.556,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.974,86	-24.700,00	725,14	-26.056,09	-21.500,00	-4.556,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.974,86	-24.700,00	725,14			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-26.056,09	-21.500,00	-4.556,09
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)				-26.056,09	-21.500,00	-4.556,09
Fonds 163600 FF Gemeinschaftskonto								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.211,90	1.200,00	11,90	1.211,90	1.200,00	11,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.211,90	1.200,00	11,90	1.211,90	1.200,00	11,90
163600	670000	Versicherungen	2.066,86	2.200,00	-133,14	2.066,86	2.200,00	-133,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.066,86	2.200,00	-133,14	2.066,86	2.200,00	-133,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.278,76	3.400,00	-121,24	3.278,76	3.400,00	-121,24
163600	751200	* Lfd. Transferz. von Ländern Stützpunktbeitrag	954,03	1.000,00	-45,97	954,03	1.000,00	-45,97
163600	752600	* Transfers an Gemeinden - Organisationsbeitrag LFVB	636,02	600,00	36,02	636,02	600,00	36,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.590,05	1.600,00	-9,95	1.590,05	1.600,00	-9,95
163600	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.166,79	2.000,00	1.166,79	2.520,47	2.000,00	520,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.166,79	2.000,00	1.166,79	2.520,47	2.000,00	520,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.756,84	3.600,00	1.156,84	4.110,52	3.600,00	510,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.035,60	7.000,00	1.035,60	7.389,28	7.000,00	389,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.035,60	-7.000,00	-1.035,60	-7.389,28	-7.000,00	-389,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.035,60	-7.000,00	-1.035,60			
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)				-7.389,28	-7.000,00	-389,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.389,28	-7.000,00	-389,28
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.589,06	-204.700,00	-889,06	-16.526,12	-3.900,00	-12.626,12
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.589,06	-204.700,00	-889,06			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.629,28	-222.400,00	7.770,72
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.155,40	-226.300,00	-4.855,40
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.000,00	116.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.155,40	-110.300,00	-4.855,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.589,06	-204.700,00	-889,06	-16.526,12	-3.900,00	-12.626,12
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.589,06	-204.700,00	-889,06			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.629,28	-222.400,00	7.770,72
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.155,40	-226.300,00	-4.855,40
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.000,00	116.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.155,40	-110.300,00	-4.855,40

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		Maßnahmen zu Katastrophenschäden						
Operative Gebarung								
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
179000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	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 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00
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	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
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,00	1.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	65,56	0,00	65,56	65,56	0,00	65,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65,56	0,00	65,56	65,56	0,00	65,56
180000	670000	Versicherungen	19,36	0,00	19,36	19,36	0,00	19,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19,36	0,00	19,36	19,36	0,00	19,36
180000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	3.218,75	1.100,00	2.118,75	2.260,45	1.100,00	1.160,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.218,75	1.100,00	2.118,75	2.260,45	1.100,00	1.160,45
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.440,01	1.500,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.440,01	1.500,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.743,68	2.600,00	2.143,68	2.345,37	1.100,00	1.245,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.743,68	2.600,00	2.143,68	2.345,37	1.100,00	1.245,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68	-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68			
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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68	-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68			
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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68	-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.663,68	-1.500,00	-2.163,68			
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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37
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)				-2.345,37	-1.100,00	-1.245,37

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)	-223.572,34	-216.200,00	-7.372,34	-30.715,82	-15.000,00	-15.715,82
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.572,34	-216.200,00	-7.372,34			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.629,28	-222.400,00	7.770,72
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.345,10	-237.400,00	-7.945,10
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				116.000,00	116.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.345,10	-121.400,00	-7.945,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	2.458,72	2.500,00	-41,28	2.458,72	2.500,00	-41,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.458,72	2.500,00	-41,28	2.458,72	2.500,00	-41,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.458,72	2.500,00	-41,28	2.458,72	2.500,00	-41,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.458,72	2.500,00	-41,28	2.458,72	2.500,00	-41,28
210000	751000	* Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	673,76	700,00	-26,24	673,76	700,00	-26,24
210000	751300	* Transfers an Länder-Beitrag Sonderpäd. Zentrum	454,30	500,00	-45,70	454,30	500,00	-45,70
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	7.895,82	7.000,00	895,82	7.895,82	7.000,00	895,82
210000	752200	* Transfers an Gemeinden-Umlage Schulgemeinerverband	154.462,00	154.500,00	-38,00	154.462,00	154.500,00	-38,00
210000	754100	Transferz. - Beitrag Ktn Schulbaufonds	82.551,32	81.200,00	1.351,32	82.551,32	81.200,00	1.351,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	246.037,20	243.900,00	2.137,20	246.037,20	243.900,00	2.137,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	246.037,20	243.900,00	2.137,20	246.037,20	243.900,00	2.137,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.037,20	243.900,00	2.137,20	246.037,20	243.900,00	2.137,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48			
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)				-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48
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)				-243.578,48	-241.400,00	-2.178,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Moosburg						
Operative Gebarung								
211000	810319	Leistungserlöse Schulwart	24.589,61	17.000,00	7.589,61	24.589,61	17.000,00	7.589,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.589,61	17.000,00	7.589,61	24.589,61	17.000,00	7.589,61
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	880,00	1.000,00	-120,00	880,00	1.000,00	-120,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	880,00	1.000,00	-120,00	880,00	1.000,00	-120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.469,61	18.000,00	7.469,61	25.469,61	18.000,00	7.469,61
211000	861100	* BZ iR operative Verw	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.069,61	191.600,00	7.469,61	199.069,61	191.600,00	7.469,61
211000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.561,42	10.800,00	25.761,42	36.561,42	10.800,00	25.761,42
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	502,20	300,00	202,20	502,20	300,00	202,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.063,62	11.100,00	25.963,62	37.063,62	11.100,00	25.963,62
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.371,36	400,00	971,36	1.371,36	400,00	971,36
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.923,33	2.300,00	5.623,33	7.923,33	2.300,00	5.623,33
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.294,69	2.900,00	6.394,69	9.294,69	2.900,00	6.394,69
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	880,40	0,00	880,40	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. v. Rückstellungen für nicht kons. Zeitguthaben	307,32	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.187,72	0,00	1.187,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.546,03	14.200,00	33.346,03	46.358,31	14.200,00	32.158,31
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.723,17	5.300,00	423,17	6.117,16	5.300,00	817,16
211000	452000	Treibstoffe	133,00	200,00	-67,00	133,00	200,00	-67,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	454000	* Reinigungsmittel	2.063,73	2.000,00	63,73	2.514,95	2.000,00	514,95
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	710,80	1.500,00	-789,20	666,86	1.500,00	-833,14
211000	457000	Druckwerke	287,10	500,00	-212,90	287,10	500,00	-212,90
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	21,84	100,00	-78,16	21,84	100,00	-78,16
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	287,48	500,00	-212,52	246,80	500,00	-253,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.227,12	10.100,00	-872,88	9.987,71	10.100,00	-112,29
211000	600300	* Fernwärme	17.870,18	20.400,00	-2.529,82	17.870,18	20.400,00	-2.529,82
211000	630000	Postdienste	83,80	100,00	-16,20	83,80	100,00	-16,20
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.807,45	1.200,00	607,45	1.830,85	1.200,00	630,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.761,43	21.700,00	-1.938,57	19.784,83	21.700,00	-1.915,17
211000	700000	* Miet- und Pachtanwendung	3.616,51	3.600,00	16,51	3.616,51	3.600,00	16,51
211000	700010	Mietzins GmbH - VS Moosburg	5.439,02	5.500,00	-60,98	5.439,02	5.500,00	-60,98
211000	700012	* BK Refundierung (Grundsteuer) VS Moosburg	6.408,72	6.400,00	8,72	0,00	6.400,00	-6.400,00
211000	705000	Operating Leasing	1.570,80	1.600,00	-29,20	1.570,80	1.600,00	-29,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.035,05	17.100,00	-64,95	10.626,33	17.100,00	-6.473,67
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.421,40	500,00	921,40	4.076,08	500,00	3.576,08
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	67,70	500,00	-432,30	67,70	500,00	-432,30
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.663,54	3.400,00	3.263,54	6.663,54	3.400,00	3.263,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.152,64	4.400,00	3.752,64	10.807,32	4.400,00	6.407,32
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.378,17	5.000,00	378,17	5.345,17	5.000,00	345,17
211000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.389,96	2.000,00	-610,04	1.389,96	2.000,00	-610,04
211000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	66.091,56	60.000,00	6.091,56	66.537,13	60.000,00	6.537,13
211000	728300	Kosten Internet Support	2.509,00	2.700,00	-191,00	2.509,00	2.700,00	-191,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.368,69	70.300,00	5.068,69	75.781,26	70.300,00	5.481,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	96,67	100,00	-3,33	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.013,76	2.300,00	-286,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.110,43	2.400,00	-289,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.655,36	126.000,00	5.655,36	126.987,45	123.600,00	3.387,45
211000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	30.000,00	30.000,00	0,00	9.796,91	30.000,00	-20.203,09
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.000,00	30.000,00	0,00	9.796,91	30.000,00	-20.203,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	9.796,91	30.000,00	-20.203,09
211000	650120	Zinsen Regfonds Sanierung VS Moosb (2020-2027)	3.014,47	3.100,00	-85,53	3.014,47	3.100,00	-85,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.014,47	3.100,00	-85,53	3.014,47	3.100,00	-85,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.014,47	3.100,00	-85,53	3.014,47	3.100,00	-85,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.215,86	173.300,00	38.915,86	186.157,14	170.900,00	15.257,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.146,25	18.300,00	-31.446,25	12.912,47	20.700,00	-7.787,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.146,25	18.300,00	-31.446,25			
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)				12.912,47	20.700,00	-7.787,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	336000	* Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				96.000,00	96.000,00	0,00
211000	341120	Tilg Regfondsarl Sanierung VS Moosb (2020-2027)				49.124,78	49.200,00	-75,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				145.124,78	145.200,00	-75,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				145.124,78	145.200,00	-75,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				145.124,78	145.200,00	-75,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.124,78	-145.200,00	75,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.212,31	-124.500,00	-7.712,31
Fonds 211200 Volksschule Tigring								
Operative Gebarung								
211200	811000	Miet- und Pachterträge	5.442,41	5.600,00	-157,59	1.498,43	5.600,00	-4.101,57
211200	811100	Miete Caritas Hort (brutto für netto)	4.017,77	3.400,00	617,77	7.858,03	3.400,00	4.458,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.460,18	9.000,00	460,18	9.356,46	9.000,00	356,46
211200	829000	Sonstige Erträge	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.518,51	9.000,00	518,51	9.414,79	9.000,00	414,79
211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.941,56	24.000,00	-58,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.460,07	33.000,00	460,07	9.414,79	9.000,00	414,79
211200	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.258,02	17.800,00	-10.541,98	7.258,02	17.800,00	-10.541,98
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.258,02	17.900,00	-10.641,98	7.258,02	17.900,00	-10.641,98
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.522,96	3.600,00	-2.077,04	1.522,96	3.600,00	-2.077,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.522,96	4.000,00	-2.477,04	1.522,96	4.000,00	-2.477,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.780,98	21.900,00	-13.119,02	8.780,98	21.900,00	-13.119,02
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	274,51	700,00	-425,49	274,51	700,00	-425,49
211200	451000	Brennstoffe	8.411,34	8.500,00	-88,66	8.411,34	8.500,00	-88,66
211200	454000	Reinigungsmittel	93,10	1.000,00	-906,90	93,10	1.000,00	-906,90
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211200	457000	Druckwerke	509,04	600,00	-90,96	509,04	600,00	-90,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	396,78	500,00	-103,22	396,78	500,00	-103,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.684,77	12.400,00	-2.715,23	9.684,77	12.400,00	-2.715,23
211200	600100	Strom	2.578,27	3.100,00	-521,73	2.578,27	3.100,00	-521,73
211200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	631000	Telekommunikationsdienste	537,45	1.000,00	-462,55	537,45	1.000,00	-462,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.115,72	4.200,00	-1.084,28	3.115,72	4.200,00	-1.084,28
211200	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.065,42	2.700,00	365,42	3.065,42	2.700,00	365,42
211200	705000	Operating Leasing	10.935,70	11.100,00	-164,30	10.935,70	11.100,00	-164,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.001,12	13.800,00	201,12	14.001,12	13.800,00	201,12
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.533,97	1.500,00	33,97	2.365,22	1.500,00	865,22
211200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	423,66	1.200,00	-776,34	423,66	1.200,00	-776,34
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	607,20	1.000,00	-392,80	607,20	1.000,00	-392,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.564,83	3.700,00	-1.135,17	3.396,08	3.700,00	-303,92
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.206,46	1.800,00	406,46	2.153,66	1.800,00	353,66
211200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	280,58	600,00	-319,42	280,58	600,00	-319,42
211200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33
211200	720319	Kostenbeiträge für Leistungen Schulwart	12.311,75	7.400,00	4.911,75	12.311,75	7.400,00	4.911,75
211200	728000	Entgelte sonst. Leistungen	42.392,42	37.000,00	5.392,42	42.201,19	37.000,00	5.201,19
211200	728300	Kosten Internet Support	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.351,54	46.800,00	10.551,54	57.107,51	46.800,00	10.307,51
211200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	441,60	500,00	-58,40	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.061,00	24.100,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.013,94	1.100,00	-86,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.516,54	25.700,00	-183,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.234,52	106.600,00	5.634,52	87.305,20	80.900,00	6.405,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.015,50	128.500,00	-7.484,50	96.086,18	102.800,00	-6.713,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-87.555,43	-95.500,00	7.944,57	-86.671,39	-93.800,00	7.128,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.555,43	-95.500,00	7.944,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.671,39	-93.800,00	7.128,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.671,39	-93.800,00	7.128,61
Fonds 211400 Campus Turnhalle, Mensa								
Operative Gebarung								
211400	861600	Lfd. TZ Land Schulbaufonds Annuitätenerstatt	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00
211400	865000	* Transfers von Beteiligungen	60.817,41	60.800,00	17,41	60.817,41	60.800,00	17,41
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	60.817,41	60.800,00	17,41	60.817,41	60.800,00	17,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.667.346,41	1.667.300,00	46,41	1.667.346,41	1.667.300,00	46,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.667.346,41	1.667.300,00	46,41	1.667.346,41	1.667.300,00	46,41
211400	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.452,04	6.500,00	-47,96	6.452,04	6.500,00	-47,96
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	88,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.540,67	6.500,00	40,67	6.540,67	6.500,00	40,67
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	242,01	200,00	42,01	242,01	200,00	42,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.398,21	1.400,00	-1,79	1.398,21	1.400,00	-1,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.640,22	1.600,00	40,22	1.640,22	1.600,00	40,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.180,89	8.100,00	80,89	8.180,89	8.100,00	80,89
211400	600300	Fernwärme	19.420,02	11.700,00	7.720,02	19.420,02	11.700,00	7.720,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.420,02	11.700,00	7.720,02	19.420,02	11.700,00	7.720,02
211400	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	5.124,50	5.000,00	124,50	5.124,50	5.000,00	124,50
211400	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	44,24	0,00	44,24	44,24	0,00	44,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.168,74	5.000,00	168,74	5.168,74	5.000,00	168,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.588,76	16.700,00	7.888,76	24.588,76	16.700,00	7.888,76
211400	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00	1.606.529,00	1.606.500,00	29,00
211400	781100	* Transf. Betriebsk. an Beteil. der Gemeinde	169.141,26	167.300,00	1.841,26	169.141,26	167.300,00	1.841,26
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.775.670,26	1.773.800,00	1.870,26	1.775.670,26	1.773.800,00	1.870,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.775.670,26	1.773.800,00	1.870,26	1.775.670,26	1.773.800,00	1.870,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.808.439,91	1.798.600,00	9.839,91	1.808.439,91	1.798.600,00	9.839,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.093,50	-131.300,00	-9.793,50	-141.093,50	-131.300,00	-9.793,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.093,50	-131.300,00	-9.793,50			
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)				-141.093,50	-131.300,00	-9.793,50
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-141.093,50	-131.300,00	-9.793,50
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.795,18	-208.500,00	-33.295,18	-214.852,42	-204.400,00	-10.452,42
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.795,18	-208.500,00	-33.295,18			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.852,42	-204.400,00	-10.452,42
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.124,78	-145.200,00	75,22
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-359.977,20	-349.600,00	-10.377,20
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.373,66	-449.900,00	-35.473,66	-458.430,90	-445.800,00	-12.630,90
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.373,66	-449.900,00	-35.473,66			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458.430,90	-445.800,00	-12.630,90
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.124,78	-145.200,00	75,22
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-603.555,68	-591.000,00	-12.555,68

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	* Transfers an Länder-Schulerh.beitrag Berufsschulen	10.984,14	13.600,00	-2.615,86	10.984,14	13.600,00	-2.615,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.984,14	13.600,00	-2.615,86	10.984,14	13.600,00	-2.615,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.984,14	13.600,00	-2.615,86	10.984,14	13.600,00	-2.615,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.984,14	13.600,00	-2.615,86	10.984,14	13.600,00	-2.615,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86

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)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86			
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)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
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)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
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)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.984,14	-13.600,00	2.615,86			
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)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86
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)				-10.984,14	-13.600,00	2.615,86

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								
232000	810000	* Leistungserlöse	363,76	500,00	-136,24	363,76	500,00	-136,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	363,76	500,00	-136,24	363,76	500,00	-136,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	363,76	500,00	-136,24	363,76	500,00	-136,24
232000	868000	Transfers von priv. Haushalten	9.545,87	8.300,00	1.245,87	9.651,04	8.300,00	1.351,04
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.545,87	8.300,00	1.245,87	9.651,04	8.300,00	1.351,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.545,87	8.300,00	1.245,87	9.651,04	8.300,00	1.351,04
232000	823000	Sonstige Zinserträge	261,44	100,00	161,44	261,44	100,00	161,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	261,44	100,00	161,44	261,44	100,00	161,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	261,44	100,00	161,44	261,44	100,00	161,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.171,07	8.900,00	1.271,07	10.276,24	8.900,00	1.376,24
232000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
232000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	17.738,93	17.700,00	38,93	17.738,93	17.700,00	38,93
232000	565000	Mehrleistungsvergütungen	122,78	500,00	-377,22	122,78	500,00	-377,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.861,71	22.500,00	-4.638,29	17.861,71	22.500,00	-4.638,29
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	660,95	600,00	60,95	660,95	600,00	60,95
232000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.812,41	4.600,00	-787,59	3.812,41	4.600,00	-787,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.473,36	5.200,00	-726,64	4.473,36	5.200,00	-726,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.335,07	27.700,00	-5.364,93	22.335,07	27.700,00	-5.364,93
232000	452000	Treibstoffe	3.655,18	3.600,00	55,18	3.754,61	3.600,00	154,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.655,18	3.600,00	55,18	3.754,61	3.600,00	154,61
232000	670000	Versicherungen	4.179,07	4.000,00	179,07	4.179,07	4.000,00	179,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.179,07	4.000,00	179,07	4.179,07	4.000,00	179,07
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.332,53	4.400,00	1.932,53	6.332,53	4.400,00	1.932,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.332,53	4.400,00	1.932,53	6.332,53	4.400,00	1.932,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	96,40	500,00	-403,60	96,40	500,00	-403,60
232000	710100	Kapitalertragssteuer	65,36	100,00	-34,64	65,36	100,00	-34,64
232000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	28.456,68	31.000,00	-2.543,32	28.456,68	31.000,00	-2.543,32
232000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	37,13	0,00	37,13	37,13	0,00	37,13
232000	720319	Kostenbeiträge für Leistungen Schulwart	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	51,18
232000	728000	Entgelte sonst. 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	28.706,75	32.600,00	-3.893,25	28.706,75	32.600,00	-3.893,25
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.604,72	3.700,00	-95,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.604,72	3.700,00	-95,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.478,25	48.300,00	-1.821,75	42.972,96	44.600,00	-1.627,04
232000	757000	Transfers an private Organisationen	26,60	200,00	-173,40	26,60	200,00	-173,40
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26,60	300,00	-273,40	26,60	300,00	-273,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26,60	300,00	-273,40	26,60	300,00	-273,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.839,92	76.300,00	-7.460,08	65.334,63	72.600,00	-7.265,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.668,85	-67.400,00	8.731,15	-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
232000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	196,08	100,00	96,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	196,08	100,00	96,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	196,08	100,00	96,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-196,08	-100,00	-96,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.864,93	-67.500,00	8.635,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.668,85	-67.400,00	8.731,15	-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.864,93	-67.500,00	8.635,07			
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)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
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)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.668,85	-67.400,00	8.731,15	-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.864,93	-67.500,00	8.635,07			
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)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61
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)				-55.058,39	-63.700,00	8.641,61

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 Moosburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	32.989,18	46.800,00	-13.810,82	34.811,81	46.800,00	-11.988,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.989,18	46.800,00	-13.810,82	34.811,81	46.800,00	-11.988,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.989,18	46.800,00	-13.810,82	34.811,81	46.800,00	-11.988,19
240000	860600	* § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	116.907,00	116.900,00	7,00	116.907,00	116.900,00	7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.907,00	116.900,00	7,00	116.907,00	116.900,00	7,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.907,00	116.900,00	7,00	116.907,00	116.900,00	7,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.896,18	163.700,00	-13.803,82	151.718,81	163.700,00	-11.981,19
240000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56
240000	457000	Druckwerke	142,04	0,00	142,04	142,04	0,00	142,04
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,41	0,00	200,41	200,41	0,00	200,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	377,01	0,00	377,01	377,01	0,00	377,01
240000	600300	Fernwärme	20.797,07	21.000,00	-202,93	20.797,07	21.000,00	-202,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.797,07	21.000,00	-202,93	20.797,07	21.000,00	-202,93
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	303,60	700,00	-396,40	303,60	700,00	-396,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	303,60	1.700,00	-1.396,40	303,60	1.700,00	-1.396,40
240000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	153,55	4.000,00	-3.846,45	153,55	4.000,00	-3.846,45
240000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00	162,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74
240000	720319	Kostenbeiträge für Leistungen Schulwart	9.406,66	6.600,00	2.806,66	9.406,66	6.600,00	2.806,66
240000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	1.831,75	1.000,00	831,75	1.781,15	1.000,00	781,15
240000	728400	Beförderung Kindergartenkinder Go-Mobil	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.559,50	13.200,00	-1.640,50	11.508,90	13.200,00	-1.691,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.037,18	35.900,00	-2.862,82	32.986,58	35.900,00	-2.913,42
240000	755000	* Transfers an Unternehmen	406.210,55	475.000,00	-68.789,45	406.210,55	475.000,00	-68.789,45
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	406.210,55	475.000,00	-68.789,45	406.210,55	475.000,00	-68.789,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	406.210,55	475.000,00	-68.789,45	406.210,55	475.000,00	-68.789,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	439.247,73	524.400,00	-85.152,27	439.197,13	524.400,00	-85.202,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.351,55	-360.700,00	71.348,45	-287.478,32	-360.700,00	73.221,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.351,55	-360.700,00	71.348,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.478,32	-360.700,00	73.221,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.478,32	-360.700,00	73.221,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.351,55	-360.700,00	71.348,45	-287.478,32	-360.700,00	73.221,68
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.351,55	-360.700,00	71.348,45			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.478,32	-360.700,00	73.221,68
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)				-287.478,32	-360.700,00	73.221,68

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		Umlage 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	* Kostenanteil Kindertagesstätten	216.571,36	216.600,00	-28,64	216.571,36	216.600,00	-28,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	216.571,36	216.600,00	-28,64	216.571,36	216.600,00	-28,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	216.571,36	216.600,00	-28,64	216.571,36	216.600,00	-28,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.571,36	216.600,00	-28,64	216.571,36	216.600,00	-28,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.571,36	-216.600,00	28,64	-216.571,36	-216.600,00	28,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.571,36	-216.600,00	28,64			
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)				-216.571,36	-216.600,00	28,64
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)				-216.571,36	-216.600,00	28,64

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)	-216.571,36	-216.600,00	28,64	-216.571,36	-216.600,00	28,64
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.571,36	-216.600,00	28,64			
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)				-216.571,36	-216.600,00	28,64
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)				-216.571,36	-216.600,00	28,64
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-505.922,91	-577.300,00	71.377,09	-504.049,68	-577.300,00	73.250,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-505.922,91	-577.300,00	71.377,09			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504.049,68	-577.300,00	73.250,32
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)				-504.049,68	-577.300,00	73.250,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		allgemeine Sportveranstaltungen						
Operative Gebarung								
269000	811000	* Miet- und Pachterträge	204,21	200,00	4,21	200,21	200,00	0,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	204,21	200,00	4,21	200,21	200,00	0,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204,21	200,00	4,21	200,21	200,00	0,21
269000	861100	BZ iR operative Verw	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
269000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	1.958,46	0,00	1.958,46	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.958,46	0,00	1.958,46	0,00	0,00	0,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.053,33	1.100,00	-46,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.053,33	1.100,00	-46,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.511,79	5.600,00	1.911,79	4.500,00	4.500,00	0,00
269000	823000	Sonstige Zinserträge	461,25	0,00	461,25	461,25	0,00	461,25
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	461,25	0,00	461,25	461,25	0,00	461,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	461,25	0,00	461,25	461,25	0,00	461,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.177,25	5.800,00	2.377,25	5.161,46	4.700,00	461,46
269000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	600100	* Strom	113,90	100,00	13,90	113,90	100,00	13,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,90	100,00	13,90	113,90	100,00	13,90
269000	700000	Miet- und Pachtanwendung	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	257,42	600,00	-342,58	257,42	600,00	-342,58
269000	710100	Kapitalertragssteuer	115,32	0,00	115,32	115,32	0,00	115,32
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	42,66
269000	729600	* Sonstige Ausgaben Sportveranstaltungen	3.646,51	3.500,00	146,51	3.646,51	3.500,00	146,51

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.061,91	4.100,00	-38,09	4.061,91	4.100,00	-38,09
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	837,20	900,00	-62,80	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	987,20	1.100,00	-112,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.563,01	38.000,00	-436,99	36.575,81	36.900,00	-324,19
269000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	4.500,00	4.500,00	0,00	4.859,04	4.500,00	359,04
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.859,04	4.500,00	359,04
269000	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
269000	757100	* Transfers an private Organisationen Sonst. Vereine	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	10.500,00	-6.000,00	4.859,04	10.500,00	-5.640,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.063,01	48.500,00	-6.436,99	41.434,85	47.400,00	-5.965,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.885,76	-42.700,00	8.814,24	-36.273,39	-42.700,00	6.426,61
269000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	345,93	0,00	345,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345,93	0,00	345,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345,93	0,00	345,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-345,93	0,00	-345,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.231,69	-42.700,00	8.468,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.273,39	-42.700,00	6.426,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.273,39	-42.700,00	6.426,61
Fonds 269100 Laufstrecke/Lauftreff								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
269100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	282,74	300,00	-17,26	282,74	300,00	-17,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	282,74	300,00	-17,26	282,74	300,00	-17,26
269100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	444,00	400,00	44,00	444,00	400,00	44,00
269100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00	58,46
269100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	502,46	1.100,00	-597,54	502,46	1.100,00	-597,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.253,20	1.900,00	-646,80	1.253,20	1.900,00	-646,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.253,20	1.900,00	-646,80	1.253,20	1.900,00	-646,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253,20	-1.900,00	646,80	-1.253,20	-1.900,00	646,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253,20	-1.900,00	646,80			
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)				-1.253,20	-1.900,00	646,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.253,20	-1.900,00	646,80
Fonds 269200 Wintersport								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269200	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	700000	Miet- und Pachtaufwand	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
269200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	561,17	0,00	561,17	561,17	0,00	561,17
269200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	584,87	0,00	584,87	584,87	0,00	584,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	599,40	1.000,00	-400,60	599,40	1.000,00	-400,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599,40	1.000,00	-400,60	599,40	1.000,00	-400,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599,40	-1.000,00	400,60	-599,40	-1.000,00	400,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599,40	-1.000,00	400,60			
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

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599,40	-1.000,00	400,60
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)				-599,40	-1.000,00	400,60
Fonds 269300 Freizeitsportanlage, Skaterplatz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269300	700000	* Miet- und Pachtanwendung	349,44	300,00	49,44	349,44	300,00	49,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	349,44	300,00	49,44	349,44	300,00	49,44
269300	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
269300	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	112,85	0,00	112,85	112,85	0,00	112,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112,85	0,00	112,85	112,85	0,00	112,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	462,29	800,00	-337,71	462,29	800,00	-337,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462,29	800,00	-337,71	462,29	800,00	-337,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462,29	-800,00	337,71	-462,29	-800,00	337,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462,29	-800,00	337,71			
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

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462,29	-800,00	337,71
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)				-462,29	-800,00	337,71
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.200,65	-46.400,00	10.199,35	-38.588,28	-46.400,00	7.811,72
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.546,58	-46.400,00	9.853,42			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.588,28	-46.400,00	7.811,72
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)				-38.588,28	-46.400,00	7.811,72
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.200,65	-46.400,00	10.199,35	-38.588,28	-46.400,00	7.811,72
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.546,58	-46.400,00	9.853,42			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.588,28	-46.400,00	7.811,72
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)				-38.588,28	-46.400,00	7.811,72

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.097.150,21	-1.154.600,00	57.449,79	-1.067.111,39	-1.146.800,00	79.688,61
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.097.692,22	-1.154.700,00	57.007,78			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.067.111,39	-1.146.800,00	79.688,61
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-145.124,78	-145.200,00	75,22
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.212.236,17	-1.292.000,00	79.763,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	5.973,75	6.000,00	-26,25	6.097,15	6.000,00	97,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.973,75	6.000,00	-26,25	6.097,15	6.000,00	97,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.973,75	6.000,00	-26,25	6.097,15	6.000,00	97,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.973,75	6.000,00	-26,25	6.097,15	6.000,00	97,15
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	249,00	500,00	-251,00	249,00	1.500,00	-1.251,00
320000	454000	Reinigungsmittel	666,24	400,00	266,24	666,24	400,00	266,24
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	261,42	300,00	-38,58	261,42	300,00	-38,58
320000	457000	Druckwerke	63,50	200,00	-136,50	63,50	200,00	-136,50
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,17	100,00	-86,83	13,17	100,00	-86,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.253,33	1.500,00	-246,67	1.253,33	2.500,00	-1.246,67
320000	600100	Strom	1.316,94	1.200,00	116,94	1.316,94	1.200,00	116,94
320000	600300	Fernwärme	1.508,57	2.200,00	-691,43	1.364,49	2.200,00	-835,51
320000	631000	Telekommunikationsdienste	940,16	900,00	40,16	938,85	900,00	38,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.765,67	4.300,00	-534,33	3.620,28	4.300,00	-679,72
320000	700000	Miet- und Pachtanwendung	28.442,11	27.800,00	642,11	28.442,11	27.800,00	642,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.442,11	27.800,00	642,11	28.442,11	27.800,00	642,11
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.298,18	1.000,00	298,18	1.298,18	1.000,00	298,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.298,18	1.000,00	298,18	1.298,18	1.000,00	298,18
320000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	6.515,70	7.900,00	-1.384,30	6.515,70	7.900,00	-1.384,30
320000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	934,33	500,00	434,33	802,33	500,00	302,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.450,03	8.400,00	-949,97	7.318,03	8.400,00	-1.081,97
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.045,65	1.700,00	-654,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.045,65	1.700,00	-654,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.254,97	44.700,00	-1.445,03	41.931,93	44.000,00	-2.068,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	752100	* Transferz. an Gemeinde-Schulerh.beitrag Pflichtsch	11.365,45	900,00	10.465,45	1.006,00	900,00	106,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.365,45	900,00	10.465,45	1.006,00	900,00	106,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.365,45	900,00	10.465,45	1.006,00	900,00	106,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.620,42	45.600,00	9.020,42	42.937,93	44.900,00	-1.962,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67	-36.840,78	-38.900,00	2.059,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22
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)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22

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)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67	-36.840,78	-38.900,00	2.059,22
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22
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)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67	-36.840,78	-38.900,00	2.059,22
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.646,67	-39.600,00	-9.046,67			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22
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)				-36.840,78	-40.100,00	3.259,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Erträge	989,40	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	989,40	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	989,40	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.939,39	19.000,00	-60,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.939,39	19.000,00	-60,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.939,39	19.000,00	-60,61	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.928,79	19.000,00	928,79	0,00	0,00	0,00
363000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	825,95	0,00	825,95	825,95	0,00	825,95
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	825,95	0,00	825,95	825,95	0,00	825,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	825,95	0,00	825,95	825,95	0,00	825,95
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.732,44	2.500,00	-767,56	1.732,44	2.500,00	-767,56
363000	452000	Treibstoffe	1.350,25	1.100,00	250,25	1.350,25	1.100,00	250,25
363000	457000	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	6.291,85	6.200,00	91,85	7.004,05	6.200,00	804,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.374,54	10.400,00	-1.025,46	10.086,74	10.400,00	-313,26
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.293,71	1.000,00	1.293,71	2.293,71	1.000,00	1.293,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.293,71	2.500,00	-206,29	2.293,71	2.500,00	-206,29
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	146,46	300,00	-153,54	146,46	300,00	-153,54
363000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	107.492,39	82.000,00	25.492,39	107.492,39	82.000,00	25.492,39
363000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	1.547,83	2.200,00	-652,17	1.547,83	2.200,00	-652,17
363000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	4.177,94	3.600,00	577,94	4.177,94	3.600,00	577,94
363000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	44,24	100,00	-55,76	44,24	100,00	-55,76
363000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	25.392,12	20.500,00	4.892,12	25.392,12	20.500,00	4.892,12
363000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen - Blumenolympiade	396,73	400,00	-3,27	396,73	400,00	-3,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.197,71	111.500,00	27.697,71	139.197,71	111.500,00	27.697,71
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.969,95	19.500,00	-530,05	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.373,16	1.900,00	-526,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.343,11	21.400,00	-1.056,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.209,07	145.800,00	25.409,07	151.578,16	124.400,00	27.178,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.035,02	145.800,00	26.235,02	152.404,11	124.400,00	28.004,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.106,23	-126.800,00	-25.306,23	-152.404,11	-124.400,00	-28.004,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.106,23	-126.800,00	-25.306,23			
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)				-152.404,11	-124.400,00	-28.004,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.404,11	-124.400,00	-28.004,11
Fonds 363100 Ortsbildpflege Sportzentrum								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	631000	Telekommunikationsdienste	653,17	500,00	153,17	646,14	500,00	146,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	653,17	500,00	153,17	646,14	500,00	146,14
363100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.140,84	17.000,00	-7.859,16	9.140,84	17.000,00	-7.859,16
363100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	858,40	1.400,00	-541,60	858,40	1.400,00	-541,60
363100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	79,00	600,00	-521,00	79,00	600,00	-521,00
363100	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	26,86	100,00	-73,14	26,86	100,00	-73,14
363100	720319	Kostenbeiträge für Leistungen Schulwart	2.820,02	3.000,00	-179,98	2.820,02	3.000,00	-179,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.925,12	22.100,00	-9.174,88	12.925,12	22.100,00	-9.174,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.578,29	22.600,00	-9.021,71	13.571,26	22.600,00	-9.028,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.578,29	22.600,00	-9.021,71	13.571,26	22.600,00	-9.028,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.578,29	-22.600,00	9.021,71	-13.571,26	-22.600,00	9.028,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.578,29	-22.600,00	9.021,71			
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)				-13.571,26	-22.600,00	9.028,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.571,26	-22.600,00	9.028,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.684,52	-149.400,00	-16.284,52	-165.975,37	-147.000,00	-18.975,37
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.684,52	-149.400,00	-16.284,52			
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)				-165.975,37	-147.000,00	-18.975,37
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)				-165.975,37	-147.000,00	-18.975,37

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		Kultur						
Operative Gebarung								
369000	810000	* Leistungserlöse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	861100	* BZ iR operative Verw	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369000	823000	Sonstige Zinserträge	463,82	0,00	463,82	463,82	0,00	463,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	463,82	0,00	463,82	463,82	0,00	463,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	463,82	0,00	463,82	463,82	0,00	463,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	863,82	400,00	463,82	1.863,82	1.400,00	463,82
369000	413000	Handelswaren	67,67	0,00	67,67	67,67	0,00	67,67
369000	457000	Druckwerke	350,00	200,00	150,00	350,00	200,00	150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	417,67	200,00	217,67	417,67	200,00	217,67
369000	710100	Kapitalertragssteuer	115,95	0,00	115,95	115,95	0,00	115,95
369000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	13.327,70	24.000,00	-10.672,30	13.327,70	24.000,00	-10.672,30
369000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	683,89	400,00	283,89	683,89	400,00	283,89
369000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	342,07	700,00	-357,93	342,07	700,00	-357,93
369000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	35,55
369000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	518,00	500,00	18,00	518,00	500,00	18,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.023,16	25.600,00	-10.576,84	15.023,16	25.600,00	-10.576,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.440,83	25.800,00	-10.359,17	15.440,83	25.800,00	-10.359,17
369000	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.440,83	26.800,00	-11.359,17	15.440,83	26.800,00	-11.359,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.577,01	-26.400,00	11.822,99	-13.577,01	-25.400,00	11.822,99
369000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	347,87	0,00	347,87			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,87	0,00	347,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,87	0,00	347,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-347,87	0,00	-347,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.924,88	-26.400,00	11.475,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.577,01	-25.400,00	11.822,99
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)				-13.577,01	-25.400,00	11.822,99
Fonds 369100 Moosburg im Advent								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	10.314,36	9.000,00	1.314,36	10.314,36	9.000,00	1.314,36
369100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
369100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	275,95	500,00	-224,05	275,95	500,00	-224,05
369100	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	5.062,50	4.000,00	1.062,50	5.822,76	4.000,00	1.822,76

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.652,81	14.300,00	1.352,81	16.413,07	14.300,00	2.113,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.652,81	14.300,00	1.352,81	16.413,07	14.300,00	2.113,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.652,81	14.300,00	1.352,81	16.413,07	14.300,00	2.113,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.652,81	-14.300,00	-1.352,81	-16.413,07	-14.300,00	-2.113,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.652,81	-14.300,00	-1.352,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.413,07	-14.300,00	-2.113,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.413,07	-14.300,00	-2.113,07
Fonds 369300 Arnulfsfest								
Operative Gebarung								
369300	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.522,47	0,00	1.522,47
369300	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

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
369300	729000	* Sonstige Aufwendungen	662,82	100,00	562,82	112,82	100,00	12,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	662,82	100,00	562,82	112,82	100,00	12,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	662,82	300,00	362,82	112,82	300,00	-187,18
369300	755000	* Transfers an Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	662,82	10.300,00	-9.637,18	112,82	10.300,00	-10.187,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-662,82	-10.300,00	9.637,18	1.409,65	-10.300,00	11.709,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662,82	-10.300,00	9.637,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.409,65	-10.300,00	11.709,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.409,65	-10.300,00	11.709,65
Fonds 369400 Karolingerverein								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369400	757000	* Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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
Fonds 369500 div Veranstaltungen Schlosswiese								
Operative Gebarung								
369500	810000	* Leistungserlöse	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
369500	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	2.936,47	0,00	2.936,47	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.936,47	2.200,00	736,47	0,00	2.200,00	-2.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.936,47	2.200,00	736,47	0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.936,47	2.200,00	736,47	0,00	2.200,00	-2.200,00
369500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	640,50	400,00	240,50	640,50	400,00	240,50

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
369500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.149,17	0,00	1.149,17	1.149,17	0,00	1.149,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.789,67	400,00	1.389,67	1.789,67	400,00	1.389,67
369500	600100	Strom	3.222,67	2.800,00	422,67	3.222,67	2.800,00	422,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.222,67	2.800,00	422,67	3.222,67	2.800,00	422,67
369500	700000	* Miet- und Pachtaufwand	960,00	1.000,00	-40,00	1.920,00	1.000,00	920,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	960,00	1.000,00	-40,00	1.920,00	1.000,00	920,00
369500	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.286,00	1.500,00	786,00	2.286,00	1.500,00	786,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.286,00	1.500,00	786,00	2.286,00	1.500,00	786,00
369500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	92,49	100,00	-7,51	92,49	100,00	-7,51
369500	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	11.049,72	12.000,00	-950,28	11.049,72	12.000,00	-950,28
369500	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	615,59	900,00	-284,41	615,59	900,00	-284,41
369500	728000	Entgelte sonst. Leistungen	2.149,95	0,00	2.149,95	2.036,19	0,00	2.036,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.907,75	13.000,00	907,75	13.793,99	13.000,00	793,99
369500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	63,59	100,00	-36,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63,59	100,00	-36,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.229,68	18.800,00	3.429,68	23.012,33	18.700,00	4.312,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.229,68	18.800,00	3.429,68	23.012,33	18.700,00	4.312,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.293,21	-16.600,00	-2.693,21	-23.012,33	-16.500,00	-6.512,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.293,21	-16.600,00	-2.693,21			
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)				-23.012,33	-16.500,00	-6.512,33
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.012,33	-16.500,00	-6.512,33
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.185,85	-72.600,00	22.414,15	-51.592,76	-71.500,00	19.907,24
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.533,72	-72.600,00	22.066,28			
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)				-51.592,76	-71.500,00	19.907,24
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)				-51.592,76	-71.500,00	19.907,24
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.870,37	-222.000,00	6.129,63	-217.568,13	-218.500,00	931,87
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.218,24	-222.000,00	5.781,76			
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)				-217.568,13	-218.500,00	931,87
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)				-217.568,13	-218.500,00	931,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* BZ iR operative Verw	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390000	600100	Strom	108,00	500,00	-392,00	108,00	500,00	-392,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108,00	500,00	-392,00	108,00	500,00	-392,00
390000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,70	100,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93,70	100,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201,70	600,00	-398,30	108,00	500,00	-392,00
390000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.201,70	3.600,00	-398,30	108,00	500,00	-392,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201,70	-600,00	398,30	2.892,00	2.500,00	392,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201,70	-600,00	398,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108,00	-500,00	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)				-108,00	-500,00	392,00
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201,70	-600,00	398,30	2.892,00	2.500,00	392,00
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201,70	-600,00	398,30			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108,00	-500,00	392,00
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)				-108,00	-500,00	392,00
A	39	Kultus						
A	39	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201,70	-600,00	398,30	2.892,00	2.500,00	392,00
A	39	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201,70	-600,00	398,30			
A	39	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A	39	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108,00	-500,00	392,00
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)				-108,00	-500,00	392,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.718,74	-262.200,00	-2.518,74	-251.516,91	-254.900,00	3.383,09
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.066,61	-262.200,00	-2.866,61			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-4.200,00	1.200,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.516,91	-259.100,00	4.583,09
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)				-254.516,91	-259.100,00	4.583,09

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 der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	16.966,98	17.000,00	-33,02	16.966,98	17.000,00	-33,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.966,98	17.000,00	-33,02	16.966,98	17.000,00	-33,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.966,98	17.000,00	-33,02	16.966,98	17.000,00	-33,02
411000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	69.088,03	69.100,00	-11,97	69.088,03	69.100,00	-11,97
411000	861100	* BZ iR operative Verw	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	861400	* TZ Land GS Ktn Zuschlagsabgabengesetz	6.268,09	0,00	6.268,09	6.268,09	0,00	6.268,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.356,12	119.100,00	6.256,12	125.356,12	119.100,00	6.256,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.356,12	119.100,00	6.256,12	125.356,12	119.100,00	6.256,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.323,10	136.100,00	6.223,10	142.323,10	136.100,00	6.223,10
411000	751000	* Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	9.965,00	10.000,00	-35,00	6.395,00	10.000,00	-3.605,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.877.742,66	1.895.500,00	-17.757,34	1.880.972,66	1.895.500,00	-14.527,34
411000	752300	* Transferz. an Gemeinden-Umlage Sozialhilfeverband	204.435,00	221.500,00	-17.065,00	204.435,00	221.500,00	-17.065,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.092.142,66	2.127.000,00	-34.857,34	2.091.802,66	2.127.000,00	-35.197,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.092.142,66	2.127.000,00	-34.857,34	2.091.802,66	2.127.000,00	-35.197,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.092.142,66	2.127.000,00	-34.857,34	2.091.802,66	2.127.000,00	-35.197,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44	-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44			
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)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44	-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44			
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)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
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)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44	-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.949.819,56	-1.990.900,00	41.080,44			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.949.479,56	-1.990.900,00	41.420,44

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		Demenz, Altentag, Geburtstagspakete						
Operative Gebarung								
429000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	200,00	-200,00	240,00	200,00	40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	240,00	200,00	40,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	240,00	200,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	240,00	200,00	40,00
429000	413000	Handelswaren	240,62	1.500,00	-1.259,38	240,62	1.500,00	-1.259,38
429000	457000	Druckwerke	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	240,62	4.000,00	-3.759,38	240,62	4.000,00	-3.759,38
429000	631000	Telekommunikationsdienste	487,82	400,00	87,82	517,72	400,00	117,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	487,82	400,00	87,82	517,72	400,00	117,72
429000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
429000	728600	Ausgaben Demenzfreundliche Gemeinde	813,95	2.500,00	-1.686,05	851,35	2.500,00	-1.648,65
429000	729000	* Sonstige Aufwendungen	6.392,49	4.500,00	1.892,49	4.459,41	4.500,00	-40,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.206,44	7.700,00	-493,56	5.310,76	7.700,00	-2.389,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.934,88	12.100,00	-4.165,12	6.069,10	12.100,00	-6.030,90
429000	757000	* Transfers an private Organisationen	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.834,88	13.100,00	-4.265,12	6.969,10	13.100,00	-6.130,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.834,88	-12.900,00	4.065,12	-6.729,10	-12.900,00	6.170,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.834,88	-12.900,00	4.065,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.729,10	-12.900,00	6.170,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.729,10	-12.900,00	6.170,90
Fonds 429010 Community Nursing								
Operative Gebarung								
429010 860000		Transfers von Bund	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	89.790,00	95.600,00	-5.810,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	89.790,00	95.600,00	-5.810,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	89.790,00	95.600,00	-5.810,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	89.790,00	95.600,00	-5.810,00
429010 755000		* Transfers an Unternehmen	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	60.240,01	114.400,00	-54.159,99
2 2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	60.240,01	114.400,00	-54.159,99
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	60.240,01	114.400,00	-54.159,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.790,00	95.600,00	-5.810,00	60.240,01	114.400,00	-54.159,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	29.549,99	-18.800,00	48.349,99
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.549,99	-18.800,00	48.349,99
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)				29.549,99	-18.800,00	48.349,99
Fonds 429100 Gesundheitstage								
Operative Gebarung								
429100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
429100	729000	Sonstige Aufwendungen	538,08	1.000,00	-461,92	538,08	1.000,00	-461,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	538,08	1.000,00	-461,92	538,08	1.000,00	-461,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	538,08	1.000,00	-461,92	538,08	1.000,00	-461,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538,08	1.000,00	-461,92	538,08	1.000,00	-461,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538,08	-1.000,00	461,92	-438,08	-1.000,00	561,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538,08	-1.000,00	461,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-438,08	-1.000,00	561,92
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)				-438,08	-1.000,00	561,92
Fonds 429200 Mobile Krankenpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	755000	* Transfers an Unternehmen	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.436,40	1.500,00	-63,60	1.436,40	1.500,00	-63,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.436,40	-1.500,00	63,60	-1.436,40	-1.500,00	63,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.436,40	-1.500,00	63,60			
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)				-1.436,40	-1.500,00	63,60
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.436,40	-1.500,00	63,60
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.809,36	-15.400,00	4.590,64	20.946,41	-34.200,00	55.146,41
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.809,36	-15.400,00	4.590,64			
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)				20.946,41	-34.200,00	55.146,41
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)				20.946,41	-34.200,00	55.146,41
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.809,36	-15.400,00	4.590,64	20.946,41	-34.200,00	55.146,41
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.809,36	-15.400,00	4.590,64			
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)				20.946,41	-34.200,00	55.146,41
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)				20.946,41	-34.200,00	55.146,41

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		Jugend, Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	32,40	1.500,00	-1.467,60	32,40	1.500,00	-1.467,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,40	1.500,00	-1.467,60	32,40	1.500,00	-1.467,60
439000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53,20	1.500,00	-1.446,80	53,20	1.500,00	-1.446,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53,20	1.500,00	-1.446,80	53,20	1.500,00	-1.446,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53,20	-1.500,00	1.446,80	-53,20	-1.500,00	1.446,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53,20	-1.500,00	1.446,80			
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)				-53,20	-1.500,00	1.446,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53,20	-1.500,00	1.446,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53,20	-1.500,00	1.446,80	-53,20	-1.500,00	1.446,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53,20	-1.500,00	1.446,80			
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)				-53,20	-1.500,00	1.446,80
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)				-53,20	-1.500,00	1.446,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53,20	-1.500,00	1.446,80	-53,20	-1.500,00	1.446,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53,20	-1.500,00	1.446,80			
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)				-53,20	-1.500,00	1.446,80
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)				-53,20	-1.500,00	1.446,80

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	480,00	600,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	480,00	600,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480,00	600,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480,00	600,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,00	-600,00	120,00	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)	-480,00	-600,00	120,00			
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 / 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)	-480,00	-600,00	120,00	0,00	0,00	0,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,00	-600,00	120,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,00	-600,00	120,00	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,00	-600,00	120,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	1.431,26	500,00	931,26	381,26	500,00	-118,74
469000	729200	* Sonst Ausgaben Familienmesse	1.173,67	1.200,00	-26,33	1.198,67	1.200,00	-1,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.604,93	2.200,00	404,93	1.579,93	2.200,00	-620,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.604,93	2.200,00	404,93	1.579,93	2.200,00	-620,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.604,93	2.200,00	404,93	1.579,93	2.200,00	-620,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93	-1.579,93	-2.200,00	620,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579,93	-2.200,00	620,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.579,93	-2.200,00	620,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93	-1.579,93	-2.200,00	620,07
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579,93	-2.200,00	620,07
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.579,93	-2.200,00	620,07
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93	-1.579,93	-2.200,00	620,07
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.604,93	-2.200,00	-404,93			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579,93	-2.200,00	620,07
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.579,93	-2.200,00	620,07
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.963.767,05	-2.010.600,00	46.832,95	-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.963.767,05	-2.010.600,00	46.832,95			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.166,28	-2.028.800,00	98.633,72

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		Gemeindearzt						
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 gem. Sprengelärztegesetz	12.767,25	12.100,00	667,25	12.178,55	12.100,00	78,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.767,25	12.100,00	667,25	12.178,55	12.100,00	78,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.767,25	12.100,00	667,25	12.178,55	12.100,00	78,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.767,25	12.100,00	667,25	12.178,55	12.100,00	78,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.767,25	-12.100,00	-667,25	-12.178,55	-12.100,00	-78,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.767,25	-12.100,00	-667,25			
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)				-12.178,55	-12.100,00	-78,55
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)				-12.178,55	-12.100,00	-78,55

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)	-12.767,25	-12.100,00	-667,25	-12.178,55	-12.100,00	-78,55
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.767,25	-12.100,00	-667,25			
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)				-12.178,55	-12.100,00	-78,55
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)				-12.178,55	-12.100,00	-78,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	810000	* Leistungserlöse	1.575,00	1.600,00	-25,00	1.575,00	1.600,00	-25,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.575,00	1.600,00	-25,00	1.575,00	1.600,00	-25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.575,00	1.600,00	-25,00	1.575,00	1.600,00	-25,00
519000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	1.866,95	900,00	966,95	1.866,95	900,00	966,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.866,95	900,00	966,95	1.866,95	900,00	966,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.866,95	900,00	966,95	1.866,95	900,00	966,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.441,95	2.500,00	941,95	3.441,95	2.500,00	941,95
519000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	3.375,60	3.000,00	375,60	3.375,60	3.000,00	375,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.375,60	3.000,00	375,60	3.375,60	3.000,00	375,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.375,60	3.000,00	375,60	3.375,60	3.000,00	375,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.375,60	3.000,00	375,60	3.375,60	3.000,00	375,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66,35	-500,00	566,35	66,35	-500,00	566,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66,35	-500,00	566,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66,35	-500,00	566,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66,35	-500,00	566,35
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66,35	-500,00	566,35	66,35	-500,00	566,35
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66,35	-500,00	566,35			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66,35	-500,00	566,35
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66,35	-500,00	566,35
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,90	-12.600,00	-100,90	-12.112,20	-12.600,00	487,80
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,90	-12.600,00	-100,90			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.112,20	-12.600,00	487,80
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)				-12.112,20	-12.600,00	487,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.777,76	500,00	2.277,76	1.479,58	500,00	979,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.777,76	500,00	2.277,76	1.479,58	500,00	979,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.777,76	500,00	2.277,76	1.479,58	500,00	979,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.777,76	500,00	2.277,76	1.479,58	500,00	979,58
528000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	11.529,06	8.000,00	3.529,06	11.230,41	8.000,00	3.230,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.529,06	8.000,00	3.529,06	11.230,41	8.000,00	3.230,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.529,06	8.000,00	3.529,06	11.230,41	8.000,00	3.230,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.529,06	8.000,00	3.529,06	11.230,41	8.000,00	3.230,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30	-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
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)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30	-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30			
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)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
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)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30	-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.751,30	-7.500,00	-1.251,30			
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)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83
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)				-9.750,83	-7.500,00	-2.250,83

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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	188,64	200,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	188,64	200,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188,64	200,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	67.137,99	63.700,00	3.437,99	67.137,99	63.700,00	3.437,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.137,99	63.700,00	3.437,99	67.137,99	63.700,00	3.437,99
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.137,99	63.700,00	3.437,99	67.137,99	63.700,00	3.437,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.326,63	63.900,00	3.426,63	67.137,99	63.700,00	3.437,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63	-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
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)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99

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)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63	-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63			
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)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
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)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63	-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.326,63	-63.900,00	-3.426,63			
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)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99
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)				-67.137,99	-63.700,00	-3.437,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transferz. Länder Abgangsdeckung Krankenanstalten	932.202,95	932.200,00	2,95	932.202,95	932.200,00	2,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	932.202,95	932.200,00	2,95	932.202,95	932.200,00	2,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	932.202,95	932.200,00	2,95	932.202,95	932.200,00	2,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	932.202,95	932.200,00	2,95	932.202,95	932.200,00	2,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95	-932.202,95	-932.200,00	-2,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95			
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95

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)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95	-932.202,95	-932.200,00	-2,95
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95			
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95	-932.202,95	-932.200,00	-2,95
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-932.202,95	-932.200,00	-2,95			
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95
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)				-932.202,95	-932.200,00	-2,95
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.020.981,78	-1.016.200,00	-4.781,78	-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.020.981,78	-1.016.200,00	-4.781,78			
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)				-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97
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)				-1.021.203,97	-1.016.000,00	-5.203,97

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Straßen- und Gehsteigherstellung						
Operative Gebarung								
612000	810000	Leistungserlöse	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.257,00	7.300,00	-43,00	8.190,57	7.300,00	890,57
612000	829000	Sonstige Erträge	583,50	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00
612000	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	9.672,43	0,00	9.672,43	9.672,43	0,00	9.672,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.512,93	7.300,00	10.212,93	17.863,00	7.300,00	10.563,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.512,93	9.800,00	7.712,93	17.863,00	9.800,00	8.063,00
612000	861001	* Transferzahlungen v. Ländern f. Modellwege Abt 10	5.547,27	4.000,00	1.547,27	5.547,27	4.000,00	1.547,27
612000	861002	* Lfd. Transferz. von Ländern	30.065,73	30.000,00	65,73	30.065,73	30.000,00	65,73
612000	861100	* BZ iR operative Verw	17.210,00	17.200,00	10,00	17.210,00	17.200,00	10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.823,00	51.200,00	1.623,00	52.823,00	51.200,00	1.623,00
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	6.735,00	7.000,00	-265,00	6.735,00	7.000,00	-265,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.735,00	7.000,00	-265,00	6.735,00	7.000,00	-265,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	411.374,52	420.300,00	-8.925,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	411.374,52	420.300,00	-8.925,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	470.932,52	478.500,00	-7.567,48	59.558,00	58.200,00	1.358,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	488.445,45	488.300,00	145,45	77.421,00	68.000,00	9.421,00
612000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	816,86	900,00	-83,14	816,86	900,00	-83,14
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	816,86	900,00	-83,14	816,86	900,00	-83,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	816,86	900,00	-83,14	816,86	900,00	-83,14
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.342,25	1.000,00	342,25	1.342,25	1.000,00	342,25
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	487,25	1.000,00	-512,75	487,25	1.000,00	-512,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.829,50	2.000,00	-170,50	1.829,50	2.000,00	-170,50
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	91.120,22	115.000,00	-23.879,78	98.759,22	115.000,00	-16.240,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	611001	Instandhaltung Modellwege	16.794,42	23.000,00	-6.205,58	16.145,82	23.000,00	-6.854,18
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	190,44	300,00	-109,56	190,44	300,00	-109,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.105,08	138.300,00	-30.194,92	115.095,48	138.300,00	-23.204,52
612000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	77.345,70	74.000,00	3.345,70	77.345,70	74.000,00	3.345,70
612000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	20,35	0,00	20,35	20,35	0,00	20,35
612000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	6.854,56	6.800,00	54,56	6.854,56	6.800,00	54,56
612000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74
612000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	4.260,46	10.300,00	-6.039,54	9.358,92	10.300,00	-941,08
612000	728003	* Vermessungskosten Straßen und Wege	1.110,30	3.000,00	-1.889,70	1.110,30	3.000,00	-1.889,70
612000	728004	* Entgelte Böschungsmähen	40.647,30	36.000,00	4.647,30	22.410,30	36.000,00	-13.589,70
612000	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.243,43	131.200,00	-956,57	117.104,89	131.200,00	-14.095,11
612000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	370,82	400,00	-29,18	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	475.547,09	483.900,00	-8.352,91	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	51,80	100,00	-48,20	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	713,77	900,00	-186,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	476.683,48	485.300,00	-8.616,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	716.861,49	756.800,00	-39.938,51	234.029,87	271.500,00	-37.470,13
612000	650111	Zinsen Regfondsd. Straßeninfrastruktur 2021	108,17	200,00	-91,83	108,17	200,00	-91,83
612000	650116	Zinsen Regfonds Straßeninfra 22-24	60,67	100,00	-39,33	60,67	100,00	-39,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	168,84	300,00	-131,16	168,84	300,00	-131,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	168,84	300,00	-131,16	168,84	300,00	-131,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717.847,19	758.000,00	-40.152,81	235.015,57	272.700,00	-37.684,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.401,74	-269.700,00	40.298,26	-157.594,57	-204.700,00	47.105,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.401,74	-269.700,00	40.298,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.594,57	-204.700,00	47.105,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341111	Tilg. Regfondsdarl Straßeninfrastrukturpr 2021				11.983,35	12.000,00	-16,65
612000	341160	Regfondsdarl. Straßeninfrastruktur 2022-2024				4.999,56	5.000,00	-0,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.982,91	17.000,00	-17,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.982,91	17.000,00	-17,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.982,91	17.000,00	-17,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.982,91	-17.000,00	17,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.577,48	-221.700,00	47.122,52
Fonds 612010 Straßeninfrastrukturprojekt 2021								
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								
612010	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.644,98	21.600,00	44,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612010	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.768,24	5.800,00	-31,76
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.413,22	27.400,00	13,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.413,22	27.400,00	13,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.413,22	27.400,00	13,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.413,22	27.400,00	13,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.413,22	27.400,00	13,22
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)				27.413,22	27.400,00	13,22
Fonds 612011 Gehweg Tuderschitz								
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
612011	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.569,33	14.600,00	-30,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.569,33	14.600,00	-30,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.569,33	14.600,00	-30,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.569,33	14.600,00	-30,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.569,33	-14.600,00	30,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.569,33	-14.600,00	30,67
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)				-14.569,33	-14.600,00	30,67
Fonds 612012 Straßeninfrastrukturprojekte 2022 - 2024								
Operative Gebarung								
612012	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
612012	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	9.672,43	0,00	9.672,43	9.672,43	0,00	9.672,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.672,43	0,00	9.672,43	9.672,43	0,00	9.672,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.672,43	0,00	9.672,43	9.672,43	0,00	9.672,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.672,43	0,00	9.672,43	9.672,43	0,00	9.672,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.672,41	0,00	-9.672,41	-9.672,41	0,00	-9.672,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.672,41	0,00	-9.672,41			
Investive Gebarung								
612012	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.876,07	1.900,00	-23,93
612012	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.545,64	21.500,00	45,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.421,71	23.400,00	21,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.421,71	23.400,00	21,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.421,71	23.400,00	21,71
612012	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				48.397,56	48.400,00	-2,44
2	3412	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.397,56	48.400,00	-2,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.397,56	48.400,00	-2,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.397,56	48.400,00	-2,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.975,85	-25.000,00	24,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.648,26	-25.000,00	-9.648,26
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)				-34.648,26	-25.000,00	-9.648,26
Fonds 612013 Radweg nach Radweg								
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
612013	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				6.771,96	6.000,00	771,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.771,96	6.000,00	771,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.771,96	6.000,00	771,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.771,96	6.000,00	771,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.771,96	-6.000,00	-771,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.771,96	-6.000,00	-771,96
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)				-6.771,96	-6.000,00	-771,96
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.074,15	-269.700,00	30.625,85	-167.266,98	-204.700,00	37.433,02
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.074,15	-269.700,00	30.625,85			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.903,92	-18.200,00	-703,92
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.170,90	-222.900,00	36.729,10
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.982,91	-17.000,00	17,09
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.153,81	-239.900,00	36.746,19

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	829000	Sonstige Erträge	679,68	0,00	679,68	679,68	0,00	679,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	679,68	0,00	679,68	679,68	0,00	679,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	679,68	0,00	679,68	679,68	0,00	679,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	679,68	0,00	679,68	679,68	0,00	679,68
616000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	37,22	0,00	37,22	37,22	0,00	37,22
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37,22	0,00	37,22	37,22	0,00	37,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37,22	0,00	37,22	37,22	0,00	37,22
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	85,85	1.500,00	-1.414,15	85,85	1.500,00	-1.414,15
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	137,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223,44	1.500,00	-1.276,56	223,44	1.500,00	-1.276,56
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
616000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	324,99	2.000,00	-1.675,01	324,99	2.000,00	-1.675,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	324,99	2.000,00	-1.675,01	324,99	2.000,00	-1.675,01
616000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	16.395,46	18.000,00	-1.604,54	16.395,46	18.000,00	-1.604,54
616000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3.016,41	1.900,00	1.116,41	3.016,41	1.900,00	1.116,41
616000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	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	19.411,87	21.900,00	-2.488,13	19.411,87	21.900,00	-2.488,13
616000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	392,84	500,00	-107,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	392,84	500,00	-107,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.354,14	25.900,00	-5.545,86	19.961,30	25.400,00	-5.438,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.391,36	25.900,00	-5.508,64	19.998,52	25.400,00	-5.401,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.711,68	-25.900,00	6.188,32	-19.318,84	-25.400,00	6.081,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.711,68	-25.900,00	6.188,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.318,84	-25.400,00	6.081,16
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)				-19.318,84	-25.400,00	6.081,16
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.711,68	-25.900,00	6.188,32	-19.318,84	-25.400,00	6.081,16
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.711,68	-25.900,00	6.188,32			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.318,84	-25.400,00	6.081,16
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)				-19.318,84	-25.400,00	6.081,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.785,83	-295.600,00	36.814,17	-186.585,82	-230.100,00	43.514,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.785,83	-295.600,00	36.814,17			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.903,92	-18.200,00	-703,92
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.489,74	-248.300,00	42.810,26
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.982,91	-17.000,00	17,09
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.472,65	-265.300,00	42.827,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Transfer Land Bachregulierungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
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)				-8.000,00	-8.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		STVO u. Verkehrsleitsysteme						
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	100,00	1.800,00	-1.700,00	100,00	1.800,00	-1.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	1.800,00	-1.700,00	100,00	1.800,00	-1.700,00
640000	829000	Sonstige Erträge	988,97	0,00	988,97	542,45	0,00	542,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	988,97	0,00	988,97	542,45	0,00	542,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.088,97	1.800,00	-711,03	642,45	1.800,00	-1.157,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.088,97	1.800,00	-711,03	642,45	1.800,00	-1.157,55
640000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	752,51	600,00	152,51	752,51	600,00	152,51
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	752,51	600,00	152,51	752,51	600,00	152,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	752,51	600,00	152,51	752,51	600,00	152,51
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.091,98	10.000,00	-6.908,02	3.091,98	10.000,00	-6.908,02
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	137,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.229,57	10.000,00	-6.770,43	3.229,57	10.000,00	-6.770,43
640000	600100	Strom	2.300,36	2.900,00	-599,64	2.300,36	2.900,00	-599,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,36	2.900,00	-599,64	2.300,36	2.900,00	-599,64
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	808,99	2.500,00	-1.691,01	808,99	2.500,00	-1.691,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	808,99	3.500,00	-2.691,01	808,99	3.500,00	-2.691,01
640000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	23.831,71	21.400,00	2.431,71	23.831,71	21.400,00	2.431,71
640000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	489,63	600,00	-110,37	489,63	600,00	-110,37
640000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.143,10	1.900,00	243,10	2.143,10	1.900,00	243,10
640000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	18,17
640000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	279,60	2.000,00	-1.720,40	279,60	2.000,00	-1.720,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.762,21	25.900,00	862,21	26.762,21	25.900,00	862,21
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	663,89	900,00	-236,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	146,34	200,00	-53,66	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	570,24	600,00	-29,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.380,47	1.700,00	-319,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.481,60	44.000,00	-9.518,40	33.101,13	42.300,00	-9.198,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.234,11	44.600,00	-9.365,89	33.853,64	42.900,00	-9.046,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86	-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86	-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
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)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86	-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.145,14	-42.800,00	8.654,86			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81
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)				-33.211,19	-41.100,00	7.888,81

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	860000	* Transfers von Bund	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	42.248,00	39.600,00	2.648,00	42.248,00	39.600,00	2.648,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.248,00	39.600,00	2.648,00	42.248,00	39.600,00	2.648,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.248,00	39.600,00	2.648,00	42.248,00	39.600,00	2.648,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.248,00	39.600,00	2.648,00	42.248,00	39.600,00	2.648,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00			
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)				-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00
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)				-13.148,00	-10.500,00	-2.648,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 699000		Maßnahmen zur Mobilität						
Operative Gebarung								
699000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.083,96	0,00	1.083,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.083,96	0,00	1.083,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.083,96	0,00	1.083,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.083,96	0,00	1.083,96	0,00	0,00	0,00
699000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
699000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.829,34	1.600,00	229,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.829,34	1.600,00	229,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.882,14	1.600,00	282,14	52,80	0,00	52,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.882,14	1.600,00	282,14	52,80	0,00	52,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798,18	-1.600,00	801,82	-52,80	0,00	-52,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798,18	-1.600,00	801,82			
Investive Gebarung								
699000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.434,78	35.000,00	-3.565,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.434,78	35.000,00	-3.565,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.434,78	35.000,00	-3.565,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.434,78	35.000,00	-3.565,22
699000	050000	* Sonderanlagen				31.434,78	31.400,00	34,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.434,78	31.400,00	34,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.434,78	31.400,00	34,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.434,78	31.400,00	34,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.600,00	-3.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52,80	3.600,00	-3.652,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52,80	3.600,00	-3.652,80
UA	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798,18	-1.600,00	801,82	-52,80	0,00	-52,80
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798,18	-1.600,00	801,82			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.600,00	-3.600,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52,80	3.600,00	-3.652,80
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52,80	3.600,00	-3.652,80
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.946,18	-12.100,00	-1.846,18	-13.200,80	-10.500,00	-2.700,80
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.946,18	-12.100,00	-1.846,18			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.600,00	-3.600,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.200,80	-6.900,00	-6.300,80
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)				-13.200,80	-6.900,00	-6.300,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.877,15	-358.500,00	43.622,85	-240.997,81	-289.700,00	48.702,19
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.877,15	-358.500,00	43.622,85			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.903,92	-14.600,00	-4.303,92
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.901,73	-304.300,00	44.398,27
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.982,91	-17.000,00	17,09
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-276.884,64	-321.300,00	44.415,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	810000	* Leistungserlöse	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	113,44	100,00	13,44	113,44	100,00	13,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	113,44	100,00	13,44	113,44	100,00	13,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	113,44	100,00	13,44	113,44	100,00	13,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	483,44	500,00	-16,56	483,44	500,00	-16,56
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. 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	710100	Kapitalertragssteuer	28,36	100,00	-71,64	28,36	100,00	-71,64
742000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	173,40	200,00	-26,60	173,40	200,00	-26,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201,76	300,00	-98,24	201,76	300,00	-98,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201,76	500,00	-298,24	201,76	500,00	-298,24
742000	754400	Subventionen Landwirtschaft (sonstige)	4.827,45	2.800,00	2.027,45	6.433,70	2.800,00	3.633,70
742000	754600	* Subventionen künstl Besamung	12.852,00	14.000,00	-1.148,00	7.848,00	14.000,00	-6.152,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.679,45	16.800,00	879,45	14.281,70	16.800,00	-2.518,30
742000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.779,45	17.000,00	779,45	14.381,70	17.000,00	-2.618,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.981,21	17.500,00	481,21	14.583,46	17.500,00	-2.916,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.497,77	-17.000,00	-497,77	-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	85,08	100,00	-14,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,08	100,00	-14,92			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,08	100,00	-14,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-85,08	-100,00	14,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.582,85	-17.100,00	-482,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
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)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.497,77	-17.000,00	-497,77	-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.582,85	-17.100,00	-482,85			
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)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
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)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.497,77	-17.000,00	-497,77	-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.582,85	-17.100,00	-482,85			
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)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98
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)				-14.100,02	-17.000,00	2.899,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 750000		Förderung Energiewirtschaft						
Operative Gebarung								
750000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
750000	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunttern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
750000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
750000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
750000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.267,63	1.200,00	67,63	1.267,63	1.200,00	67,63
750000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
750000	728005	Entgelte Leistungen e5 Gemeinde	1.263,77	2.000,00	-736,23	1.263,77	2.000,00	-736,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.531,40	4.200,00	-1.668,60	2.531,40	4.200,00	-1.668,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.531,40	4.500,00	-1.968,60	2.531,40	4.500,00	-1.968,60
750000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.531,40	9.500,00	-1.968,60	2.531,40	4.500,00	-1.968,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.468,60	5.500,00	1.968,60	12.468,60	10.500,00	1.968,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.468,60	5.500,00	1.968,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
750000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.468,60	5.500,00	6.968,60
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)				12.468,60	5.500,00	6.968,60
Fonds 750010 KEM Wörthersee-Karolinger								
Operative Gebarung								
750010	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	200,00
750010	860000	* Transfers von Bund	82.533,33	86.700,00	-4.166,67	82.533,33	86.700,00	-4.166,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.533,33	86.700,00	-4.166,67	82.533,33	86.700,00	-4.166,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.533,33	86.700,00	-4.166,67	82.533,33	86.700,00	-4.166,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.433,33	87.400,00	-3.966,67	83.433,33	87.400,00	-3.966,67
750010	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	68.199,31	86.900,00	-18.700,69	25.689,35	86.900,00	-61.210,65
750010	728300	* Kosten Internet Support	485,52	500,00	-14,48	485,52	500,00	-14,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.684,83	87.400,00	-18.715,17	26.174,87	87.400,00	-61.225,13
750010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	205,58	300,00	-94,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	205,58	300,00	-94,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.890,41	87.700,00	-18.809,59	26.174,87	87.400,00	-61.225,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.890,41	87.700,00	-18.809,59	26.174,87	87.400,00	-61.225,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.542,92	-300,00	14.842,92	57.258,46	0,00	57.258,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.542,92	-300,00	14.842,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.258,46	0,00	57.258,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.258,46	0,00	57.258,46
Fonds 750020 KMS Klima macht Schule								
Operative Gebarung								
750020	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
750020	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	547,92	500,00	47,92	547,92	500,00	47,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547,92	500,00	47,92	547,92	500,00	47,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	547,92	500,00	47,92	547,92	500,00	47,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547,92	500,00	47,92	547,92	500,00	47,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - 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)	-547,92	-500,00	-47,92	4.452,08	4.500,00	-47,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547,92	-500,00	-47,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.452,08	4.500,00	-47,92
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)				4.452,08	4.500,00	-47,92
UA 750 Kohle, Erdöl, Erdgas								
UA 750	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.463,60	4.700,00	16.763,60	74.179,14	15.000,00	59.179,14
UA 750	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.463,60	4.700,00	16.763,60			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.179,14	10.000,00	64.179,14
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.179,14	10.000,00	64.179,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.463,60	4.700,00	16.763,60	74.179,14	15.000,00	59.179,14
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.463,60	4.700,00	16.763,60			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.179,14	10.000,00	64.179,14
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.179,14	10.000,00	64.179,14

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	810000	* Leistungserlöse	121,00	500,00	-379,00	121,00	500,00	-379,00
770000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	940,57	1.000,00	-59,43	943,27	1.000,00	-56,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.061,57	1.500,00	-438,43	1.064,27	1.500,00	-435,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.061,57	1.500,00	-438,43	1.064,27	1.500,00	-435,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.061,57	1.500,00	-438,43	1.064,27	1.500,00	-435,73
770000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.400,44	10.000,00	400,44	10.400,44	10.000,00	400,44
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	214,67	100,00	114,67	214,67	100,00	114,67
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	277,04	200,00	77,04	277,04	200,00	77,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.892,15	10.300,00	592,15	10.892,15	10.300,00	592,15
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	406,68	400,00	6,68	406,68	400,00	6,68
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.343,82	2.200,00	143,82	2.343,82	2.200,00	143,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.750,50	2.600,00	150,50	2.750,50	2.600,00	150,50
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	101,48	400,00	-298,52	101,48	400,00	-298,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	101,48	400,00	-298,52	101,48	400,00	-298,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.744,13	13.300,00	444,13	13.744,13	13.300,00	444,13
770000	413000	Handelswaren	427,20	500,00	-72,80	427,20	500,00	-72,80
770000	457000	Druckwerke	2.652,00	2.200,00	452,00	2.652,00	2.200,00	452,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.079,20	2.700,00	379,20	3.079,20	2.700,00	379,20
770000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	5.656,33	4.700,00	956,33	5.656,33	4.700,00	956,33
770000	720509	ILV - Umlage Organkosten	2.932,82	2.400,00	532,82	2.932,82	2.400,00	532,82
770000	724000	Reisegebühren	34,18	0,00	34,18	34,18	0,00	34,18
770000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	3.251,50	4.500,00	-1.248,50	3.250,03	4.500,00	-1.249,97
770000	728300	Kosten Internet Support	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.702,83	11.600,00	1.102,83	12.701,36	11.600,00	1.101,36

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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	324,00	400,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	324,00	400,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.106,03	14.700,00	1.406,03	15.780,56	14.300,00	1.480,56
770000	752800	Beitrag IKZ Pörschach - Gästemeldeblätter	2.136,40	3.500,00	-1.363,60	2.136,40	3.500,00	-1.363,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.136,40	3.500,00	-1.363,60	2.136,40	3.500,00	-1.363,60
770000	755100	Beitrag Wörthersee Tourismus - inkl. Pluscard	21.994,60	20.000,00	1.994,60	25.730,99	20.000,00	5.730,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.994,60	20.000,00	1.994,60	25.730,99	20.000,00	5.730,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.131,00	23.500,00	631,00	27.867,39	23.500,00	4.367,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.981,16	51.500,00	2.481,16	57.392,08	51.100,00	6.292,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59	-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81

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
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59	-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59			
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)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
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)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59	-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.919,59	-50.000,00	-2.919,59			
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)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81
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)				-56.327,81	-49.600,00	-6.727,81

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		Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	646,32	1.500,00	-853,68	646,32	1.500,00	-853,68
789000	729300	* Sonst. Ausg. Wi-Förderung	3.864,00	4.000,00	-136,00	264,00	4.000,00	-3.736,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.510,32	5.500,00	-989,68	910,32	5.500,00	-4.589,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.510,32	5.500,00	-989,68	910,32	5.500,00	-4.589,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.510,32	5.500,00	-989,68	910,32	5.500,00	-4.589,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,32	-5.500,00	989,68	-910,32	-5.500,00	4.589,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,32	-5.500,00	989,68			
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)				-910,32	-5.500,00	4.589,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-910,32	-5.500,00	4.589,68

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)	-4.510,32	-5.500,00	989,68	-910,32	-5.500,00	4.589,68
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,32	-5.500,00	989,68			
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)				-910,32	-5.500,00	4.589,68
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)				-910,32	-5.500,00	4.589,68
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,32	-5.500,00	989,68	-910,32	-5.500,00	4.589,68
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,32	-5.500,00	989,68			
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)				-910,32	-5.500,00	4.589,68
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)				-910,32	-5.500,00	4.589,68
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.464,08	-67.800,00	14.335,92	2.840,99	-57.100,00	59.940,99
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.549,16	-67.900,00	14.350,84			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.840,99	-62.100,00	64.940,99
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)				2.840,99	-62.100,00	64.940,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	271,80	600,00	-328,20	271,80	600,00	-328,20
814000	452000	Treibstoffe	381,27	0,00	381,27	381,27	0,00	381,27
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	653,07	1.100,00	-446,93	653,07	1.100,00	-446,93
814000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	5.780,00	6.000,00	-220,00	5.780,00	6.000,00	-220,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.780,00	6.000,00	-220,00	5.780,00	6.000,00	-220,00
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.104,43	3.500,00	604,43	4.104,43	3.500,00	604,43
814000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	6.663,70	4.000,00	2.663,70	6.663,70	4.000,00	2.663,70
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1.299,51	1.800,00	-500,49	1.299,51	1.800,00	-500,49
814000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	4.208,11	8.000,00	-3.791,89	4.208,11	8.000,00	-3.791,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.275,75	17.300,00	-1.024,25	16.275,75	17.300,00	-1.024,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.708,82	24.400,00	-1.691,18	22.708,82	24.400,00	-1.691,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.708,82	24.400,00	-1.691,18	22.708,82	24.400,00	-1.691,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.708,82	-24.400,00	1.691,18	-22.708,82	-24.400,00	1.691,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.708,82	-24.400,00	1.691,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.708,82	-24.400,00	1.691,18
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)				-22.708,82	-24.400,00	1.691,18
Fonds 814100 Schneeäumung								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
814100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	5.900,00	5.200,00	700,00	4.400,00	5.200,00	-800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.900,00	5.200,00	700,00	4.400,00	5.200,00	-800,00
814100	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
814100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.231,71	11.000,00	-6.768,29	4.231,71	11.000,00	-6.768,29
814100	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	370,90	2.100,00	-1.729,10	370,90	2.100,00	-1.729,10
814100	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	15.139,74	20.000,00	-4.860,26	15.801,79	20.000,00	-4.198,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.742,35	33.200,00	-13.457,65	20.404,40	33.200,00	-12.795,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.642,35	39.200,00	-13.557,65	24.804,40	39.200,00	-14.395,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.642,35	39.200,00	-13.557,65	24.804,40	39.200,00	-14.395,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.642,35	-39.200,00	13.557,65	-24.804,40	-39.200,00	14.395,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.642,35	-39.200,00	13.557,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.804,40	-39.200,00	14.395,60
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)				-24.804,40	-39.200,00	14.395,60
Fonds 814200 Winterdienst u. Streuung								
Operative Gebarung								
814200	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	190,00	0,00	190,00	10,00	0,00	10,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190,00	0,00	190,00	10,00	0,00	10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	190,00	0,00	190,00	10,00	0,00	10,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190,00	0,00	190,00	10,00	0,00	10,00
814200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.720,20	1.500,00	220,20	1.720,20	1.500,00	220,20
814200	452000	Treibstoffe	793,14	200,00	593,14	992,37	200,00	792,37
814200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	23.188,78	18.000,00	5.188,78	31.063,46	18.000,00	13.063,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.702,12	19.700,00	6.002,12	33.776,03	19.700,00	14.076,03
814200	700000	* Miet- und Pachtaufwand	3.062,00	600,00	2.462,00	2.750,00	600,00	2.150,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.062,00	600,00	2.462,00	2.750,00	600,00	2.150,00
814200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.015,68	600,00	415,68	1.015,68	600,00	415,68
814200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	33.909,72	31.000,00	2.909,72	33.909,72	31.000,00	2.909,72
814200	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
814200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.770,10	3.500,00	-729,90	2.770,10	3.500,00	-729,90
814200	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814200	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	42.631,46	30.000,00	12.631,46	45.351,45	30.000,00	15.351,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.326,96	67.100,00	13.226,96	83.046,95	67.100,00	15.946,95
814200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	628,00	700,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	628,00	700,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.719,08	88.100,00	21.619,08	119.572,98	87.400,00	32.172,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.719,08	88.100,00	21.619,08	119.572,98	87.400,00	32.172,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.529,08	-88.100,00	-21.429,08	-119.562,98	-87.400,00	-32.162,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.529,08	-88.100,00	-21.429,08			
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)				-119.562,98	-87.400,00	-32.162,98
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)				-119.562,98	-87.400,00	-32.162,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.880,25	-151.700,00	-6.180,25	-167.076,20	-151.000,00	-16.076,20
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.880,25	-151.700,00	-6.180,25			
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)				-167.076,20	-151.000,00	-16.076,20
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)				-167.076,20	-151.000,00	-16.076,20

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 815100		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	199,00	200,00	-1,00	199,00	200,00	-1,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	199,00	200,00	-1,00	199,00	200,00	-1,00
815100	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
815100	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	21.141,48	14.000,00	7.141,48	21.141,48	14.000,00	7.141,48
815100	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	796,30	800,00	-3,70	796,30	800,00	-3,70
815100	728000	Entgelte sonst. Leistungen	3.108,00	2.000,00	1.108,00	3.108,00	2.000,00	1.108,00
815100	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	1.788,90	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00	1.788,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.834,68	17.200,00	9.634,68	26.834,68	17.200,00	9.634,68
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	103,07	300,00	-196,93	0,00	0,00	0,00
815100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,50	100,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,57	400,00	-240,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.193,25	20.300,00	6.893,25	27.033,68	19.900,00	7.133,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.193,25	20.300,00	6.893,25	27.033,68	19.900,00	7.133,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.193,25	-20.300,00	-6.893,25	-27.033,68	-19.900,00	-7.133,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.193,25	-20.300,00	-6.893,25			
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.033,68	-19.900,00	-7.133,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.033,68	-19.900,00	-7.133,68
Fonds 815110 Kinder-/Jugendspielplätze								
Operative Gebarung								
815110	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung	1.788,90	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00	1.788,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.788,90	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00	1.788,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.788,90	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00	1.788,90
815110	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
815110	867000	Transfers von priv. Organisationen	963,12	0,00	963,12	963,12	0,00	963,12
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	963,12	0,00	963,12	963,12	0,00	963,12
815110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.300,64	0,00	9.300,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,64	0,00	9.300,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.263,76	0,00	11.263,76	1.963,12	0,00	1.963,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.052,66	0,00	13.052,66	3.752,02	0,00	3.752,02
815110	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.479,85	0,00	10.479,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.479,85	0,00	10.479,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.479,85	0,00	10.479,85	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.479,85	0,00	10.479,85	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.572,81	0,00	2.572,81	3.752,02	0,00	3.752,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.572,81	0,00	2.572,81			
Investive Gebarung								
815110	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.300,00	4.300,00	0,00
815110	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.730,00	4.700,00	30,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.030,00	9.000,00	30,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.030,00	9.000,00	30,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.030,00	9.000,00	30,00
815110	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				20.264,12	11.200,00	9.064,12
815110	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.480,00	3.500,00	-20,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.744,12	14.700,00	9.044,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.744,12	14.700,00	9.044,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.744,12	14.700,00	9.044,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.714,12	-5.700,00	-9.014,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.962,10	-5.700,00	-5.262,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.962,10	-5.700,00	-5.262,10
Fonds 815120 Paradiesgarten								
Operative Gebarung								
815120	861100	BZ iR operative Verw	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	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	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
815120	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,00	26.800,00	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	26.800,00	26.800,00	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
815120	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				26.800,00	26.800,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				26.800,00	26.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.800,00	26.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.800,00	26.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.800,00	-26.800,00	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 / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.620,44	-20.300,00	-4.320,44	3.518,34	6.900,00	-3.381,66
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.620,44	-20.300,00	-4.320,44			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.514,12	-32.500,00	-9.014,12
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.995,78	-25.600,00	-12.395,78
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)				-37.995,78	-25.600,00	-12.395,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	810000	Leistungserlöse	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
816000	829000	Sonstige Erträge	950,90	0,00	950,90	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	950,90	0,00	950,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	950,90	2.400,00	-1.449,10	0,00	2.400,00	-2.400,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.958,27	11.000,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.909,17	13.400,00	-1.490,83	0,00	2.400,00	-2.400,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
816000	600100	Strom	4.761,43	5.500,00	-738,57	4.761,43	5.500,00	-738,57
816000	631000	Telekommunikationsdienste	303,88	400,00	-96,12	306,09	400,00	-93,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.065,31	5.900,00	-834,69	5.067,52	5.900,00	-832,48
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.791,21	2.800,00	3.991,21	11.241,08	9.600,00	1.641,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.791,21	2.800,00	3.991,21	11.241,08	9.600,00	1.641,08
816000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	910,81	1.000,00	-89,19	910,81	1.000,00	-89,19
816000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	3.987,38	6.200,00	-2.212,62	3.987,38	6.200,00	-2.212,62
816000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	342,25	1.300,00	-957,75	342,25	1.300,00	-957,75
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95
816000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	249,64	300,00	-50,36	249,64	300,00	-50,36
816000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	6,32	100,00	-93,68	6,32	100,00	-93,68
816000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	2.788,68	3.000,00	-211,32	2.788,68	3.000,00	-211,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.289,03	11.900,00	-3.610,97	8.289,03	11.900,00	-3.610,97

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
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.683,45	26.400,00	-716,55	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	116,55	200,00	-83,45	0,00	0,00	0,00
816000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	146,34	200,00	-53,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.946,34	26.800,00	-853,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.091,89	48.200,00	-2.108,11	24.597,63	28.200,00	-3.602,37
816000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	0,00	0,00	11.917,68	12.000,00	-82,32
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00	11.917,68	12.000,00	-82,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	11.917,68	12.000,00	-82,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.091,89	48.200,00	-2.108,11	36.515,31	40.200,00	-3.684,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.182,72	-34.800,00	617,28	-36.515,31	-37.800,00	1.284,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.182,72	-34.800,00	617,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.515,31	-37.800,00	1.284,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.515,31	-37.800,00	1.284,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.182,72	-34.800,00	617,28	-36.515,31	-37.800,00	1.284,69
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.182,72	-34.800,00	617,28			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.515,31	-37.800,00	1.284,69
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.515,31	-37.800,00	1.284,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	16.809,25	22.300,00	-5.490,75	17.069,33	22.300,00	-5.230,67
817000	852110	* Friedhofserhaltung/Infrastruktur	10.333,10	11.000,00	-666,90	11.464,32	11.000,00	464,32
817000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	1.395,10	4.100,00	-2.704,90	2.263,40	4.100,00	-1.836,60
817000	852300	* Gebühr Friedensforst	18.650,00	12.000,00	6.650,00	18.650,00	12.000,00	6.650,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	47.187,45	49.400,00	-2.212,55	49.447,05	49.400,00	47,05
817000	816000	* Kostenersätze, Nebenerlöse	1.830,56	1.000,00	830,56	1.726,56	1.000,00	726,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.830,56	1.000,00	830,56	1.726,56	1.000,00	726,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.018,01	50.400,00	-1.381,99	51.173,61	50.400,00	773,61
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.952,96	2.100,00	-147,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.952,96	2.100,00	-147,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.952,96	2.100,00	-147,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.970,97	52.500,00	-1.529,03	51.173,61	50.400,00	773,61
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.017,35	9.400,00	617,35	10.017,35	9.400,00	617,35
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	373,57	400,00	-26,43	373,57	400,00	-26,43
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	165,88	100,00	65,88	165,88	100,00	65,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.556,80	9.900,00	656,80	10.556,80	9.900,00	656,80
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	390,62	400,00	-9,38	390,62	400,00	-9,38
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.251,37	2.100,00	151,37	2.251,37	2.100,00	151,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.641,99	2.500,00	141,99	2.641,99	2.500,00	141,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.198,79	12.400,00	798,79	13.198,79	12.400,00	798,79
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	200,00	350,00	0,00	350,00
817000	454000	Reinigungsmittel	41,80	200,00	-158,20	41,80	200,00	-158,20
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	621,01	400,00	221,01	621,01	400,00	221,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	862,81	900,00	-37,19	1.012,81	900,00	112,81
817000	600100	Strom	1.508,83	400,00	1.108,83	1.508,83	400,00	1.108,83
817000	631000	Telekommunikationsdienste	568,80	600,00	-31,20	568,80	600,00	-31,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.077,63	1.000,00	1.077,63	2.077,63	1.000,00	1.077,63
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36,00	800,00	-764,00	36,00	800,00	-764,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.577,16	4.300,00	2.277,16	6.519,96	4.300,00	2.219,96
817000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	21.955,50	28.000,00	-6.044,50	21.955,50	28.000,00	-6.044,50
817000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	79,55	400,00	-320,45	79,55	400,00	-320,45
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	205,34	600,00	-394,66	205,34	600,00	-394,66
817000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79
817000	720309	Kostenbeiträge Reinigungsleistungen	522,50	400,00	122,50	522,50	400,00	122,50
817000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	12.276,35	12.300,00	-23,65	12.276,35	12.300,00	-23,65
817000	720509	ILV - Umlage Organkosten	6.365,31	6.300,00	65,31	6.365,31	6.300,00	65,31
817000	724000	Reisegebühren	12,56	0,00	12,56	12,56	0,00	12,56
817000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	8.395,56	6.500,00	1.895,56	6.577,84	6.500,00	77,84
817000	728009	* Friedensforst	784,88	1.000,00	-215,12	784,88	1.000,00	-215,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.175,50	59.800,00	-2.624,50	55.300,58	59.800,00	-4.499,42
817000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	652,44	700,00	-47,56	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.652,00	1.700,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.992,66	2.500,00	-507,34	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,50	100,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	296,00	300,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.649,60	5.300,00	-650,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.801,54	67.800,00	-2.998,46	58.427,02	62.500,00	-4.072,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.000,33	80.200,00	-2.199,67	71.625,81	74.900,00	-3.274,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.029,36	-27.700,00	670,64	-20.452,20	-24.500,00	4.047,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.029,36	-27.700,00	670,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				6.524,40	6.500,00	24,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.524,40	6.500,00	24,40
817000	010000	* Gebäude und Bauten				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.524,40	12.500,00	-5.975,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.524,40	12.500,00	-5.975,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.524,40	-12.500,00	5.975,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.976,60	-37.000,00	10.023,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.976,60	-37.000,00	10.023,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.029,36	-27.700,00	670,64	-20.452,20	-24.500,00	4.047,80
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.029,36	-27.700,00	670,64			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.524,40	-12.500,00	5.975,60
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.976,60	-37.000,00	10.023,40
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.976,60	-37.000,00	10.023,40
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)	-243.712,77	-234.500,00	-9.212,77	-220.525,37	-206.400,00	-14.125,37
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.712,77	-234.500,00	-9.212,77			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.038,52	-45.000,00	-3.038,52
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.563,89	-251.400,00	-17.163,89
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)				-268.563,89	-251.400,00	-17.163,89

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	810109	* Leistungserlöse Wi-Hof Arbeiter	468.629,55	460.000,00	8.629,55	468.629,55	460.000,00	8.629,55
820000	810209	* Leistungserlöse Wi-Hof Maschinen	26.672,67	29.400,00	-2.727,33	26.672,67	29.400,00	-2.727,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	495.302,22	489.400,00	5.902,22	495.302,22	489.400,00	5.902,22
820000	811000	* Miet- und Pachterträge	79,95	200,00	-120,05	79,95	200,00	-120,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	79,95	200,00	-120,05	79,95	200,00	-120,05
820000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	730,04	0,00	730,04	1.174,27	0,00	1.174,27
820000	829000	Sonstige Erträge	1.243,00	3.000,00	-1.757,00	1.243,00	3.000,00	-1.757,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.773,04	8.800,00	-1.026,96	2.417,27	3.000,00	-582,73
820000	817210	Erträge aus der Auflösung von nicht kons. Z-GH	4.173,36	0,00	4.173,36	0,00	0,00	0,00
820000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	8.678,84	0,00	8.678,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.852,20	0,00	12.852,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	516.007,41	498.400,00	17.607,41	497.799,44	492.600,00	5.199,44
820000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	6.113,00	6.100,00	13,00	6.113,00	6.100,00	13,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.113,00	6.100,00	13,00	6.113,00	6.100,00	13,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.305,55	8.500,00	-194,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.305,55	8.500,00	-194,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.418,55	14.600,00	-181,45	6.113,00	6.100,00	13,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	153,97	100,00	53,97	153,97	100,00	53,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	153,97	100,00	53,97	153,97	100,00	53,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	153,97	100,00	53,97	153,97	100,00	53,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	530.579,93	513.100,00	17.479,93	504.066,41	498.800,00	5.266,41
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	135.783,90	136.500,00	-716,10	135.783,90	136.500,00	-716,10
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.258,02	7.300,00	-41,98	7.258,02	7.300,00	-41,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	148.444,98	150.000,00	-1.555,02	148.444,98	150.000,00	-1.555,02
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.124,90	10.000,00	2.124,90	12.124,90	10.000,00	2.124,90
820000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	1.711,90	1.400,00	311,90	1.711,90	1.400,00	311,90
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.679,70	10.000,00	679,70	10.679,70	10.000,00	679,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	316.003,40	315.200,00	803,40	316.003,40	315.200,00	803,40
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.383,01	9.600,00	-216,99	9.383,01	9.600,00	-216,99
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	66.943,92	66.000,00	943,92	66.943,92	66.000,00	943,92
820000	582100	Abfertigungsversicherung (Prämienzahlung)	5.703,40	5.700,00	3,40	5.703,40	5.700,00	3,40
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum (Prämienzahlung)	2.167,70	2.200,00	-32,30	2.167,70	2.200,00	-32,30
820000	588000	Kommunalsteuer	3.015,44	3.000,00	15,44	3.015,44	3.000,00	15,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.213,47	86.500,00	713,47	87.213,47	86.500,00	713,47
820000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	1.431,79	1.500,00	-68,21	1.431,79	1.500,00	-68,21
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	376,68	400,00	-23,32	376,68	400,00	-23,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.808,47	1.900,00	-91,53	1.808,47	1.900,00	-91,53
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	18.146,41	0,00	18.146,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.146,41	0,00	18.146,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	423.171,75	403.600,00	19.571,75	405.025,34	403.600,00	1.425,34
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.778,36	1.000,00	1.778,36	2.551,68	1.000,00	1.551,68
820000	452000	Treibstoffe	6.840,59	8.000,00	-1.159,41	6.970,15	8.000,00	-1.029,85
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	105,71	200,00	-94,29	105,71	200,00	-94,29
820000	454000	Reinigungsmittel	22,00	400,00	-378,00	51,74	400,00	-348,26
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	198,32	100,00	98,32	198,32	100,00	98,32
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	196,98	1.000,00	-803,02	196,98	1.000,00	-803,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.141,96	10.700,00	-558,04	10.074,58	10.700,00	-625,42
820000	600100	Strom	990,01	1.500,00	-509,99	990,01	1.500,00	-509,99
820000	600300	Fernwärme	2.059,26	2.500,00	-440,74	2.059,26	2.500,00	-440,74
820000	631000	Telekommunikationsdienste	3.347,21	3.100,00	247,21	3.347,13	3.100,00	247,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	670000	* Versicherungen	8.538,41	8.300,00	238,41	8.538,41	8.300,00	238,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.934,89	15.400,00	-465,11	14.934,81	15.400,00	-465,19
820000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	412,52	600,00	-187,48	412,52	600,00	-187,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	412,52	600,00	-187,48	412,52	600,00	-187,48
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	193,51	300,00	-106,49	1.479,49	300,00	1.179,49
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	438,60	500,00	-61,40	58,80	500,00	-441,20
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.495,15	7.000,00	2.495,15	9.495,15	7.000,00	2.495,15
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	568,71	700,00	-131,29	568,71	700,00	-131,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.695,97	8.500,00	2.195,97	11.602,15	8.500,00	3.102,15
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	574,13	500,00	74,13	574,13	500,00	74,13
820000	710100	Kapitalertragssteuer	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
820000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	222,00	600,00	-378,00	222,00	600,00	-378,00
820000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88
820000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	323,75	600,00	-276,25	323,75	600,00	-276,25
820000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	24,49	100,00	-75,51	24,49	100,00	-75,51
820000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	11.168,13	11.100,00	68,13	11.168,13	11.100,00	68,13
820000	720509	ILV - Umlage Organkosten	5.790,70	5.700,00	90,70	5.790,70	5.700,00	90,70
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	42.834,29	39.300,00	3.534,29	42.834,29	39.300,00	3.534,29
820000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	11.633,71	10.000,00	1.633,71	1.654,33	10.000,00	-8.345,67
820000	728100	Schulungen und Seminare	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.627,58	68.200,00	4.427,58	62.648,20	68.200,00	-5.551,80
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	160,00	200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.363,53	8.500,00	-136,47	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.509,80	2.700,00	-190,20	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.916,43	10.300,00	-3.383,57	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	552,82	800,00	-247,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.502,58	22.500,00	-3.997,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.315,50	125.900,00	1.415,50	99.672,26	103.400,00	-3.727,74
820000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	3.056,50	0,00	3.056,50	0,00	0,00	0,00
2	223/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.056,50	0,00	3.056,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.056,50	0,00	3.056,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.543,75	529.500,00	24.043,75	504.697,60	507.000,00	-2.302,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.963,82	-16.400,00	-6.563,82	-631,19	-8.200,00	7.568,81
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	115,47	100,00	15,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115,47	100,00	15,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115,47	100,00	15,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-115,47	-100,00	-15,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.079,29	-16.500,00	-6.579,29			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				5.800,00	5.800,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.800,00	5.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00	5.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.800,00	5.800,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	040000	* Fahrzeuge				10.546,41	10.500,00	46,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.546,41	12.500,00	-1.953,59
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.546,41	13.500,00	-2.953,59
820000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				3.056,50	0,00	3.056,50
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.056,50	0,00	3.056,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.056,50	0,00	3.056,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.602,91	13.500,00	102,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.802,91	-7.700,00	-102,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.434,10	-15.900,00	7.465,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.434,10	-15.900,00	7.465,90
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.963,82	-16.400,00	-6.563,82	-631,19	-8.200,00	7.568,81
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.079,29	-16.500,00	-6.579,29			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.802,91	-7.700,00	-102,91
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.434,10	-15.900,00	7.465,90
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.434,10	-15.900,00	7.465,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.580,00	1.300,00	280,00	1.580,00	1.300,00	280,00
828000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	3.522,41	2.800,00	722,41	3.522,41	2.800,00	722,41
828000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	323,75	0,00	323,75	323,75	0,00	323,75
828000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	184,07	100,00	84,07	184,07	100,00	84,07
828000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58
828000	728000	Entgelte sonst. 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	4.031,81	3.900,00	131,81	4.031,81	3.900,00	131,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.031,81	3.900,00	131,81	4.031,81	3.900,00	131,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.031,81	3.900,00	131,81	4.031,81	3.900,00	131,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.451,81	-2.600,00	148,19	-2.451,81	-2.600,00	148,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.451,81	-2.600,00	148,19			
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)				-2.451,81	-2.600,00	148,19
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - 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)				-2.451,81	-2.600,00	148,19
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.451,81	-2.600,00	148,19	-2.451,81	-2.600,00	148,19
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.451,81	-2.600,00	148,19			
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)				-2.451,81	-2.600,00	148,19
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)				-2.451,81	-2.600,00	148,19
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.415,63	-19.000,00	-6.415,63	-3.083,00	-10.800,00	7.717,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.531,10	-19.100,00	-6.431,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.802,91	-7.700,00	-102,91
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.885,91	-18.500,00	7.614,09
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.885,91	-18.500,00	7.614,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	3.182,74	2.800,00	382,74	3.124,74	2.800,00	324,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.182,74	2.800,00	382,74	3.124,74	2.800,00	324,74
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	39,70	0,00	39,70	44,28	0,00	44,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39,70	0,00	39,70	44,28	0,00	44,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.222,44	2.800,00	422,44	3.169,02	2.800,00	369,02
840000	823000	Sonstige Zinserträge	2.884,10	100,00	2.784,10	2.884,10	100,00	2.784,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.884,10	100,00	2.784,10	2.884,10	100,00	2.784,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.884,10	100,00	2.784,10	2.884,10	100,00	2.784,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.106,54	2.900,00	3.206,54	6.053,12	2.900,00	3.153,12
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	80,40	2.000,00	-1.919,60	80,40	2.000,00	-1.919,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80,40	2.000,00	-1.919,60	80,40	2.000,00	-1.919,60
840000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	4.534,61	4.300,00	234,61	4.534,61	4.300,00	234,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.534,61	4.300,00	234,61	4.534,61	4.300,00	234,61
840000	710100	Kapitalertragssteuer	721,02	100,00	621,02	721,02	100,00	621,02
840000	728000	Entgelte sonst. Leistungen	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
840000	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.852,02	30.100,00	752,02	30.852,02	30.100,00	752,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.467,03	36.400,00	-932,97	35.467,03	36.400,00	-932,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.467,03	36.400,00	-932,97	35.467,03	36.400,00	-932,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.360,49	-33.500,00	4.139,51	-29.413,91	-33.500,00	4.086,09
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.163,08	100,00	2.063,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.163,08	100,00	2.063,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.163,08	100,00	2.063,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.163,08	-100,00	-2.063,08			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	-31.523,57	-33.600,00	2.076,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.413,91	-33.500,00	4.086,09
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)				-29.413,91	-33.500,00	4.086,09
Fonds	840010	Ankauf Schlosswiese						
Operative Gebarung								
840010	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
840010	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
840010	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840010	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	60.000,00	-60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	60.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.000,00	0,00	60.000,00
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)				60.000,00	0,00	60.000,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.360,49	-33.500,00	4.139,51	30.586,09	26.500,00	4.086,09
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.523,57	-33.600,00	2.076,43			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	60.000,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.586,09	-33.500,00	64.086,09
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.586,09	-33.500,00	64.086,09

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 846100		Gastronomie Schlosswiese						
Operative Gebarung								
846100	861100	BZ iR operative Verw	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
846100	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.700,00	45.700,00	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	45.700,00	45.700,00	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
846100	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				45.700,00	45.700,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				45.700,00	45.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				45.700,00	45.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.700,00	45.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.700,00	-45.700,00	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

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)				0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.700,00	-45.700,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.360,49	-33.500,00	4.139,51	76.286,09	72.200,00	4.086,09
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.523,57	-33.600,00	2.076,43			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.700,00	-105.700,00	60.000,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.586,09	-33.500,00	64.086,09
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.586,09	-33.500,00	64.086,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	263,38	0,00	263,38
850000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	214.368,13	227.600,00	-13.231,87	216.832,59	227.600,00	-10.767,41
850000	852200	Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	97.559,28	96.400,00	1.159,28	97.405,43	96.400,00	1.005,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	311.927,41	324.000,00	-12.072,59	314.501,40	324.000,00	-9.498,60
850000	810000	* Leistungserlöse	10.605,71	5.000,00	5.605,71	3.334,15	5.000,00	-1.665,85
850000	810001	Nebenerlöse (Personal USt Frei)	2.463,00	5.000,00	-2.537,00	2.463,00	5.000,00	-2.537,00
850000	810002	Nebenerlöse Wassergen 10 % USt	8.664,25	5.700,00	2.964,25	2.790,64	5.700,00	-2.909,36
850000	810003	Nebenerlöse Wassergen 20 % USt	879,73	600,00	279,73	370,68	600,00	-229,32
850000	810004	Nebenerlöse Wassergen 0 % USt	5.493,77	3.500,00	1.993,77	1.790,48	3.500,00	-1.709,52
850000	810139	Leistungserlöse Personal WVA	22.930,76	29.100,00	-6.169,24	22.930,76	29.100,00	-6.169,24
850000	810239	Leistungserlöse Fahrzeuge WVA	1.963,15	2.700,00	-736,85	1.963,15	2.700,00	-736,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,37	51.600,00	1.400,37	35.642,86	51.600,00	-15.957,14
850000	829000	* Sonstige Erträge	1.175,72	1.100,00	75,72	1.075,72	1.100,00	-24,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.175,72	1.100,00	75,72	1.075,72	1.100,00	-24,28
850000	817210	Erträge aus der Auflösung von nicht kons. Z-GH	2.585,35	0,00	2.585,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.585,35	0,00	2.585,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	368.688,85	376.700,00	-8.011,15	351.219,98	376.700,00	-25.480,02
850000	860020	KTZ Bund Zuschuss Zinsen digit. LK WVA	609,15	700,00	-90,85	609,15	700,00	-90,85
850000	861010	* Gebührenbremse	75.526,00	75.500,00	26,00	75.526,00	75.500,00	26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.135,15	76.200,00	-64,85	76.135,15	76.200,00	-64,85
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	96.773,63	96.800,00	-26,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.773,63	96.800,00	-26,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	172.908,78	173.000,00	-91,22	76.135,15	76.200,00	-64,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	541.597,63	549.700,00	-8.102,37	427.355,13	452.900,00	-25.544,87

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	500000	* Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	11.515,84	11.500,00	15,84	11.515,84	11.500,00	15,84
850000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.221,61	45.300,00	-3.078,39	42.221,61	45.300,00	-3.078,39
850000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.091,92	46.300,00	-208,08	46.091,92	46.300,00	-208,08
850000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	44.700,04	44.900,00	-199,96	44.700,04	44.900,00	-199,96
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.790,75	10.000,00	790,75	10.790,75	10.000,00	790,75
850000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	1.864,39	1.800,00	64,39	1.864,39	1.800,00	64,39
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.085,22	6.600,00	485,22	7.085,22	6.600,00	485,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.269,77	166.400,00	-2.130,23	164.269,77	166.400,00	-2.130,23
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.492,24	3.500,00	-7,76	3.492,24	3.500,00	-7,76
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	31.752,95	31.700,00	52,95	31.752,95	31.700,00	52,95
850000	582100	Abfertigungsversicherung (Prämienzahlung)	9.370,90	9.400,00	-29,10	9.370,90	9.400,00	-29,10
850000	588000	Kommunalsteuer	2.994,99	3.200,00	-205,01	2.994,99	3.200,00	-205,01
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.611,08	48.000,00	-388,92	47.611,08	48.000,00	-388,92
850000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	353,98	200,00	153,98	353,98	200,00	153,98
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.467,96	1.500,00	-32,04	1.467,96	1.500,00	-32,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.821,94	1.700,00	121,94	1.821,94	1.700,00	121,94
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.744,06	0,00	3.744,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.744,06	0,00	3.744,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.446,85	216.100,00	1.346,85	213.702,79	216.100,00	-2.397,21
850000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.214,11	18.800,00	414,11	19.025,21	18.800,00	225,21
850000	452000	Treibstoffe	1.021,42	1.000,00	21,42	1.021,81	1.000,00	21,81
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	592,54	300,00	292,54	507,56	300,00	207,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.892,07	20.300,00	592,07	20.618,58	20.300,00	318,58
850000	600100	Strom	20.176,43	25.700,00	-5.523,57	20.176,43	25.700,00	-5.523,57

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	631000	Telekommunikationsdienste	2.769,94	2.000,00	769,94	2.710,29	2.000,00	710,29
850000	670000	* Versicherungen	1.098,13	1.500,00	-401,87	1.098,13	1.500,00	-401,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.044,50	29.200,00	-5.155,50	23.984,85	29.200,00	-5.215,15
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	37.114,19	32.500,00	4.614,19	36.039,51	32.500,00	3.539,51
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	88,00	500,00	-412,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	154,12	1.700,00	-1.545,88	41,37	1.700,00	-1.658,63
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	618001	Instandhaltung Hochbehälter Kreuth/Feldkirchen	3.391,58	1.500,00	1.891,58	1.614,27	1.500,00	114,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.659,89	37.800,00	2.859,89	37.783,15	37.800,00	-16,85
850000	691000	* Schadensvergütungen	4.422,57	4.400,00	22,57	4.422,57	4.400,00	22,57
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.908,38	16.000,00	-8.091,62	17.217,96	16.000,00	1.217,96
850000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	12.302,08	15.000,00	-2.697,92	12.302,08	15.000,00	-2.697,92
850000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	34.332,29	30.000,00	4.332,29	34.332,29	30.000,00	4.332,29
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	667,04	800,00	-132,96	667,04	800,00	-132,96
850000	720219	Kostenbeiträge ABA Maschinen	1.973,42	1.800,00	173,42	1.973,42	1.800,00	173,42
850000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	29.077,77	29.000,00	77,77	29.077,77	29.000,00	77,77
850000	720509	ILV - Umlage Organkosten	15.076,88	14.900,00	176,88	15.076,88	14.900,00	176,88
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	23.025,07	21.200,00	1.825,07	23.025,07	21.200,00	1.825,07
850000	720810	Betriebskosten Damnigbrunnen	3.971,17	4.000,00	-28,83	3.971,17	4.000,00	-28,83
850000	724000	Reisegebühren	145,89	200,00	-54,11	145,89	200,00	-54,11
850000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	12.970,93	12.200,00	770,93	13.792,41	12.200,00	1.592,41
850000	728100	* Schulungen und Seminare	2.450,00	1.900,00	550,00	2.450,00	1.900,00	550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.323,49	151.400,00	-3.076,51	158.454,55	151.400,00	7.054,55
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	15.160,00	15.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	69.485,16	71.400,00	-1.914,84	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.343,42	4.400,00	-56,58	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.727,13	5.600,00	127,13	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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	658,97	800,00	-141,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.374,68	97.400,00	-2.025,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.294,63	336.100,00	-6.805,37	240.841,13	238.700,00	2.141,13
850000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
850000	650113	Zinsen Instandhaltung Wasserleitung	9.574,08	9.900,00	-325,92	9.574,08	9.900,00	-325,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.574,08	9.900,00	-325,92	9.574,08	9.900,00	-325,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.574,08	9.900,00	-325,92	9.574,08	9.900,00	-325,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	556.665,56	562.100,00	-5.434,44	464.118,00	464.700,00	-582,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.067,93	-12.400,00	-2.667,93	-36.762,87	-11.800,00	-24.962,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.067,93	-12.400,00	-2.667,93			
Investive Gebarung								
850000	300020	KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK WVA BA 12				2.584,85	2.600,00	-15,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.584,85	2.600,00	-15,15
850000	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.983,27	54.400,00	-23.416,73
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.983,27	54.400,00	-23.416,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.568,12	57.000,00	-23.431,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.568,12	57.000,00	-23.431,88
850000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				11.759,03	12.000,00	-240,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.759,03	12.000,00	-240,97
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	040000	* Fahrzeuge				8.788,67	8.800,00	-11,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.788,67	9.800,00	-1.011,33
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.462,50	1.500,00	-37,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.462,50	1.500,00	-37,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.010,20	23.300,00	-1.289,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.010,20	23.300,00	-1.289,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.557,92	33.700,00	-22.142,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.204,95	21.900,00	-47.104,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346113	* Investitionsdarlehen IH Wasserleitung (SPK)				32.761,89	22.200,00	10.561,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.761,89	22.200,00	10.561,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.761,89	22.200,00	10.561,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.761,89	22.200,00	10.561,89
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.761,89	-22.200,00	-10.561,89
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.966,84	-300,00	-57.666,84
Fonds 850010 Instandhaltung Wasserleitung (Sportw., A								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.988,81	6.000,00	-11,19	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.988,81	-6.000,00	11,19	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)	-5.988,81	-6.000,00	11,19			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
850010	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	61.700,00	-61.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	61.700,00	-61.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	61.700,00	-61.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	61.700,00	-61.700,00
Fonds 850020 Dimensionserweiterung WVA								
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
850020	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.228,94	6.000,00	228,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.228,94	6.000,00	228,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.228,94	6.000,00	228,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.228,94	6.000,00	228,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.228,94	-6.000,00	-228,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.228,94	-6.000,00	-228,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.228,94	-6.000,00	-228,94
850020	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	60.300,00	-60.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	60.300,00	-60.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	60.300,00	-60.300,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	60.300,00	-60.300,00
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.056,74	-18.400,00	-2.656,74	-36.762,87	-11.800,00	-24.962,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.056,74	-18.400,00	-2.656,74			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.328,98	27.700,00	-22.371,02
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.433,89	15.900,00	-47.333,89
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.761,89	-22.200,00	-10.561,89
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.195,78	-6.300,00	-57.895,78
UA 850	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	122.000,00	-122.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	544,99	0,00	544,99
851000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	457.609,28	470.500,00	-12.890,72	457.460,46	470.500,00	-13.039,54
851000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	487.428,04	480.000,00	7.428,04	484.327,54	480.000,00	4.327,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	945.037,32	950.500,00	-5.462,68	942.332,99	950.500,00	-8.167,01
851000	810129	* Leistungserlöse Personal ABA	42.282,07	44.600,00	-2.317,93	42.282,07	44.600,00	-2.317,93
851000	810229	Leistungserlöse Fahrzeuge ABA	2.360,52	2.500,00	-139,48	2.360,52	2.500,00	-139,48
851000	816000	Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.642,59	47.700,00	-3.057,41	44.642,59	47.700,00	-3.057,41
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von nicht kons. Urlaub	109,58	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	109,58	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	989.789,49	998.200,00	-8.410,51	986.975,58	998.200,00	-11.224,42
851000	860010	KTZ Bund Zuschuss Zinsen BA 10	45.448,18	45.600,00	-151,82	45.448,18	45.600,00	-151,82
851000	860013	KTZ Bund Zuschuss Zinsen BA 13	3.868,38	3.900,00	-31,62	3.868,38	3.900,00	-31,62
851000	860016	Zinsen KPC ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	317,57	600,00	-282,43	317,57	600,00	-282,43
851000	860017	Zinsen KPC ABA BA 16 San Altbest (BA-CA)	423,13	500,00	-76,87	423,13	500,00	-76,87
851000	860021	KTZ Bund Zuschuss Zinsen digit. LK ABA	1.223,24	1.300,00	-76,76	1.223,24	1.300,00	-76,76
851000	860029	KTZ Zuschuss Bund BA 09 Zinsen	29.105,96	29.200,00	-94,04	29.105,96	29.200,00	-94,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.386,46	81.100,00	-713,54	80.386,46	81.100,00	-713,54
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	203.319,59	203.700,00	-380,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.319,59	203.700,00	-380,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	283.706,05	284.800,00	-1.093,95	80.386,46	81.100,00	-713,54
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.574,39	200,00	4.374,39	4.574,39	200,00	4.374,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.574,39	200,00	4.374,39	4.574,39	200,00	4.374,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.574,39	200,00	4.374,39	4.574,39	200,00	4.374,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.278.069,93	1.283.200,00	-5.130,07	1.071.936,43	1.079.500,00	-7.563,57
851000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	11.515,96	11.500,00	15,96	11.515,96	11.500,00	15,96
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.221,71	45.300,00	-3.078,29	42.221,71	45.300,00	-3.078,29
851000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.322,06	45.600,00	-277,94	45.322,06	45.600,00	-277,94
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.343,01	5.900,00	-556,99	5.343,01	5.900,00	-556,99
851000	565100	* Leistungsprämien K-GMG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	152,67	200,00	-47,33	152,67	200,00	-47,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.555,41	108.700,00	-4.144,59	104.555,41	108.700,00	-4.144,59
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.383,11	3.500,00	-116,89	3.383,11	3.500,00	-116,89
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.826,48	20.800,00	-973,52	19.826,48	20.800,00	-973,52
851000	588000	Kommunalsteuer	2.904,99	3.300,00	-395,01	2.904,99	3.300,00	-395,01
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.114,58	27.700,00	-1.585,42	26.114,58	27.700,00	-1.585,42
851000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	539,04	200,00	339,04	539,04	200,00	339,04
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	714,12	700,00	14,12	714,12	700,00	14,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.253,16	900,00	353,16	1.253,16	900,00	353,16
851000	593100	Dot. v. Rückstellungen für nicht kons. Zeitguthaben	1.597,72	0,00	1.597,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.597,72	0,00	1.597,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	133.520,87	137.300,00	-3.779,13	131.923,15	137.300,00	-5.376,85
851000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.616,65	18.400,00	-783,35	17.616,65	18.400,00	-783,35
851000	452000	Treibstoffe	1.069,38	1.000,00	69,38	1.154,39	1.000,00	154,39
851000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	726,08	500,00	226,08	726,08	500,00	226,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.412,11	20.200,00	-787,89	19.497,12	20.200,00	-702,88
851000	600100	* Strom	10.502,35	11.600,00	-1.097,65	10.502,35	11.600,00	-1.097,65
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.161,06	1.900,00	261,06	2.126,62	1.900,00	226,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	670000	Versicherungen	2.364,90	2.200,00	164,90	2.364,90	2.200,00	164,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.028,31	15.700,00	-671,69	14.993,87	15.700,00	-706,13
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	18.652,35	17.500,00	1.152,35	17.044,20	17.500,00	-455,80
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	235,70	700,00	-464,30	235,70	700,00	-464,30
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	983,96	1.600,00	-616,04	983,96	1.600,00	-616,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.872,01	20.300,00	-427,99	18.263,86	20.300,00	-2.036,14
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	179,48	100,00	79,48	179,48	100,00	79,48
851000	710100	Kapitalertragssteuer	1.143,60	100,00	1.043,60	1.143,60	100,00	1.043,60
851000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	8.557,37	7.800,00	757,37	8.557,37	7.800,00	757,37
851000	720129	Kostenbeiträge WVA Personal	21.694,34	26.100,00	-4.405,66	21.694,34	26.100,00	-4.405,66
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	190,52	300,00	-109,48	190,52	300,00	-109,48
851000	720229	Kostenbeiträge WVA Maschinen	1.864,40	2.400,00	-535,60	1.864,40	2.400,00	-535,60
851000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	31.633,60	31.600,00	33,60	31.633,60	31.600,00	33,60
851000	720509	ILV - Umlage Organkosten	16.402,08	16.200,00	202,08	16.402,08	16.200,00	202,08
851000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	18.594,36	17.100,00	1.494,36	18.594,36	17.100,00	1.494,36
851000	720800	Betriebskosten Abwasserverband	233.372,70	235.000,00	-1.627,30	233.372,70	235.000,00	-1.627,30
851000	720900	Annuitätendienst Abwasserverband	87.869,23	87.600,00	269,23	87.869,23	87.600,00	269,23
851000	724000	Reisegebühren	133,87	200,00	-66,13	133,87	200,00	-66,13
851000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	10.224,50	9.900,00	324,50	10.747,26	9.900,00	847,26
851000	729900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung)	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00	521,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432.381,24	434.400,00	-2.018,76	432.904,00	434.400,00	-1.496,00
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	40.823,12	40.900,00	-76,88	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41,78	100,00	-58,22	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	321.938,25	323.500,00	-1.561,75	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.461,65	5.100,00	361,65	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	659,20	900,00	-240,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	368.924,00	370.500,00	-1.576,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	855.617,67	861.100,00	-5.482,33	485.658,85	490.600,00	-4.941,15
851000	752900	Kanalgebühren Hohenfeld	993,32	1.000,00	-6,68	935,73	1.000,00	-64,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	993,32	1.000,00	-6,68	935,73	1.000,00	-64,27
851000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	14.837,61	14.800,00	37,61	14.840,69	14.800,00	40,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.837,61	14.800,00	37,61	14.840,69	14.800,00	40,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.830,93	15.800,00	30,93	15.776,42	15.800,00	-23,58
851000	650100	Zinsen Länder u. Landesfonds (KWVF)	24.026,51	24.300,00	-273,49	24.026,51	24.300,00	-273,49
851000	650710	Zinsen für Finanzschulden BA 10/11 (Sparkasse)	6.867,93	6.900,00	-32,07	6.867,93	6.900,00	-32,07
851000	650711	Zinsen f Finanzschulden BA 10/11 (Kommkr)	7.344,45	7.400,00	-55,55	7.344,45	7.400,00	-55,55
851000	650716	Zinsen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)	27.041,06	27.100,00	-58,94	27.041,06	27.100,00	-58,94
851000	650717	Zinsen ABA BA 16 San. Altbestand (Bank Austria)	5.323,87	5.400,00	-76,13	5.323,87	5.400,00	-76,13
851000	650740	Zinsen f Finanzschulden BA 04	1.031,63	1.100,00	-68,37	1.031,63	1.100,00	-68,37
851000	650790	Zinsen f Finanzschulden BA 09	515,50	600,00	-84,50	515,50	600,00	-84,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.150,95	72.800,00	-649,05	72.150,95	72.800,00	-649,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.150,95	72.800,00	-649,05	72.150,95	72.800,00	-649,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.077.120,42	1.087.000,00	-9.879,58	705.509,37	716.500,00	-10.990,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200.949,51	196.200,00	4.749,51	366.427,06	363.000,00	3.427,06
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	239.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.430,79	0,00	99.430,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.430,79	0,00	99.430,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.430,79	0,00	99.430,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	139.569,21	0,00	139.569,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	340.518,72	196.200,00	144.318,72			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				96.000,00	96.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				96.000,00	96.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				96.000,00	96.000,00	0,00
851000	300010	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 10				46.373,82	46.400,00	-26,18
851000	300013	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 13				4.051,62	4.100,00	-48,38
851000	300016	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 15 Obergöriach				6.791,43	0,00	6.791,43
851000	300017	KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 16 Sanierung Altbesta				8.109,87	8.100,00	9,87
851000	300021	KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK ABA				5.190,76	8.400,00	-3.209,24
851000	300029	KTZ Bund Zuschuss Barwert + Zinsen BA 9				9.581,28	9.600,00	-18,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.098,78	76.600,00	3.498,78
851000	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				50.178,46	62.000,00	-11.821,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.178,46	62.000,00	-11.821,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.277,24	138.600,00	-8.322,76
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				226.277,24	234.600,00	-8.322,76
851000	040000	* Fahrzeuge				8.788,67	8.800,00	-11,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.788,67	8.800,00	-11,33
851000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.462,50	1.500,00	-37,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.462,50	1.500,00	-37,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.251,17	10.300,00	-48,83
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.251,17	10.300,00	-48,83
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				216.026,07	224.300,00	-8.273,93
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				582.453,13	587.300,00	-4.846,87
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				24.026,51	24.300,00	-273,49
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				24.026,51	24.300,00	-273,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				24.026,51	24.300,00	-273,49
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.026,51	24.300,00	-273,49
851000	346104	Invdarlehen ABA BA 04 (KK)				5.382,63	5.400,00	-17,37
851000	346109	Invdarlehen ABA BA 09 (AAB)				67.535,70	67.600,00	-64,30
851000	346110	Invdarlehen ABA BA 10/11 (SPK)				103.366,75	103.400,00	-33,25
851000	346111	Invdarlehen ABA BA 10/11 (KK)				110.589,05	110.600,00	-10,95
851000	346116	Investitionsdarlehen ABA BA 15 Obergöriach (SPK)				16.727,89	16.800,00	-72,11
851000	346117	Invdarlehen ABA BA 16 (BA-CA)				23.939,61	24.000,00	-60,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				327.541,63	327.800,00	-258,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				327.541,63	327.800,00	-258,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				327.541,63	327.800,00	-258,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-303.515,12	-303.500,00	-15,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				278.938,01	283.800,00	-4.861,99
Fonds 851600 ABA Obergöriach								
Operative Gebarung								
851600	829900	Verrechnung zw. operativ/investiv (Zu-/Rückführung	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00	521,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00	521,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00	521,19
851600	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.479,99	2.400,00	4.079,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.479,99	2.400,00	4.079,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.479,99	2.400,00	4.079,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.001,18	2.400,00	4.601,18	521,19	0,00	521,19
851600	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00	32,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00	32,07
851600	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.395,82	19.400,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.427,89	19.400,00	27,89	32,07	0,00	32,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.427,89	19.400,00	27,89	32,07	0,00	32,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.426,71	-17.000,00	4.573,29	489,12	0,00	489,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.426,71	-17.000,00	4.573,29			
Investive Gebarung								
851600	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.848,54	1.800,00	48,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.848,54	1.800,00	48,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.848,54	1.800,00	48,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.848,54	1.800,00	48,54
851600	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				1.142,78	1.100,00	42,78
851600	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.194,88	1.200,00	-5,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.337,66	2.300,00	37,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.337,66	2.300,00	37,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.337,66	2.300,00	37,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-489,12	-500,00	10,88
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 / 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)	188.522,80	179.200,00	9.322,80	366.916,18	363.000,00	3.916,18
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.092,01	179.200,00	148.892,01			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				215.536,95	223.800,00	-8.263,05
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				582.453,13	586.800,00	-4.346,87
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-303.515,12	-303.500,00	-15,12
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				278.938,01	283.300,00	-4.361,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	210,99	0,00	210,99
852000	852100	* Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	329.532,80	320.000,00	9.532,80	326.695,87	320.000,00	6.695,87
852000	852200	* Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	150.261,29	142.000,00	8.261,29	149.689,19	142.000,00	7.689,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	479.794,09	462.000,00	17.794,09	476.596,05	462.000,00	14.596,05
852000	816100	Kostenersätze Müllverbrennung Arnoldstein WSZ	8.202,60	6.600,00	1.602,60	6.699,35	6.600,00	99,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.202,60	6.600,00	1.602,60	6.699,35	6.600,00	99,35
852000	808000	* Veräußerung von Waren	9.174,28	8.000,00	1.174,28	9.512,84	8.000,00	1.512,84
852000	828100	* Kostenersätze Recycling ARA, AGR	33.561,92	30.000,00	3.561,92	32.055,90	30.000,00	2.055,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.736,20	38.000,00	4.736,20	41.568,74	38.000,00	3.568,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	530.732,89	506.600,00	24.132,89	524.864,14	506.600,00	18.264,14
852000	865200	Lfd. Transferz. Erlösausschütt. Müllverbrenn.anlage	5.818,15	6.900,00	-1.081,85	5.818,15	6.900,00	-1.081,85
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	5.818,15	6.900,00	-1.081,85	5.818,15	6.900,00	-1.081,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.818,15	6.900,00	-1.081,85	5.818,15	6.900,00	-1.081,85
852000	823000	Sonstige Zinserträge	301,76	100,00	201,76	301,76	100,00	201,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	301,76	100,00	201,76	301,76	100,00	201,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	301,76	100,00	201,76	301,76	100,00	201,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	536.852,80	513.600,00	23.252,80	530.984,05	513.600,00	17.384,05
852000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.237,52	19.700,00	-462,48	19.237,52	19.700,00	-462,48
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.509,06	2.700,00	-190,94	2.509,06	2.700,00	-190,94
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.747,18	22.400,00	-652,82	21.747,18	22.400,00	-652,82
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	804,48	800,00	4,48	804,48	800,00	4,48
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.590,12	4.800,00	-209,88	4.590,12	4.800,00	-209,88
852000	588000	Kommunalsteuer	626,91	700,00	-73,09	626,91	700,00	-73,09

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	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.021,51	6.300,00	-278,49	6.021,51	6.300,00	-278,49
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.768,69	28.700,00	-931,31	27.768,69	28.700,00	-931,31
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	256,10	600,00	-343,90	256,10	600,00	-343,90
852000	413000	Handelswaren	1.822,29	1.500,00	322,29	1.465,29	1.500,00	-34,71
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.440,64	2.100,00	340,64	2.083,64	2.100,00	-16,36
852000	710100	Kapitalertragssteuer	75,44	100,00	-24,56	75,44	100,00	-24,56
852000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	34.890,48	30.000,00	4.890,48	34.890,48	30.000,00	4.890,48
852000	720119	Kostenbeiträge ABA Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.241,26	2.200,00	41,26	2.241,26	2.200,00	41,26
852000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	33.037,21	33.000,00	37,21	33.037,21	33.000,00	37,21
852000	720509	ILV - Umlage Organkosten	17.129,86	16.900,00	229,86	17.129,86	16.900,00	229,86
852000	724000	Reisegebühren	16,73	0,00	16,73	16,73	0,00	16,73
852000	728000	* Entgelte sonst. Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	729400	* Entsorgungskosten Restmüll/Hausmüll FCC	109.275,50	100.000,00	9.275,50	109.188,30	100.000,00	9.188,30
852000	729500	Transport Hausmüll nach Arnoldstein	6.348,43	5.800,00	548,43	6.401,00	5.800,00	601,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203.014,91	188.700,00	14.314,91	202.980,28	188.700,00	14.280,28
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	160,00	200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.408,41	1.500,00	908,41	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	235,13	300,00	-64,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.803,54	2.000,00	803,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.259,09	192.800,00	15.459,09	205.063,92	190.800,00	14.263,92
852000	752700	Lfd. Transferz. an AWW	3.122,48	2.700,00	422,48	2.786,50	2.700,00	86,50
852000	754700	Müllverbrennung Arnoldstein (AWV)	175.735,79	167.500,00	8.235,79	177.864,39	167.500,00	10.364,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	178.858,27	170.200,00	8.658,27	180.650,89	170.200,00	10.450,89
852000	755400	Beteiligung WSZ (anteilige BK)	56.816,00	57.000,00	-184,00	56.816,00	57.000,00	-184,00
852000	755500	* Biomüll / Kompostieranlage	18.466,06	17.100,00	1.366,06	18.354,18	17.100,00	1.254,18

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	755600	Ausgaben Altpapier (FCC)	38.490,62	33.500,00	4.990,62	37.006,09	33.500,00	3.506,09
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.772,68	107.600,00	6.172,68	112.176,27	107.600,00	4.576,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	292.630,95	277.800,00	14.830,95	292.827,16	277.800,00	15.027,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	528.658,73	499.300,00	29.358,73	525.659,77	497.300,00	28.359,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.194,07	14.300,00	-6.105,93	5.324,28	16.300,00	-10.975,72
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	226,32	0,00	226,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	226,32	0,00	226,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	226,32	0,00	226,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-226,32	0,00	-226,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.967,75	14.300,00	-6.332,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	040000	* Fahrzeuge				8.788,66	8.800,00	-11,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.788,66	8.800,00	-11,34
852000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.462,50	1.500,00	-37,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.462,50	1.500,00	-37,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.251,16	10.300,00	-48,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.251,16	10.300,00	-48,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.251,16	-10.300,00	48,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.926,88	6.000,00	-10.926,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.926,88	6.000,00	-10.926,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.194,07	14.300,00	-6.105,93	5.324,28	16.300,00	-10.975,72
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.967,75	14.300,00	-6.332,25			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.251,16	-10.300,00	48,84
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.926,88	6.000,00	-10.926,88
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)				-4.926,88	6.000,00	-10.926,88

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		Wohnhaus 1 - Schulgasse 2						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	22.097,82	22.100,00	-2,18	22.097,82	22.100,00	-2,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.097,82	22.100,00	-2,18	22.097,82	22.100,00	-2,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.097,82	22.100,00	-2,18	22.097,82	22.100,00	-2,18
853000	823000	Sonstige Zinserträge	1.788,95	100,00	1.688,95	1.788,95	100,00	1.688,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.788,95	100,00	1.688,95	1.788,95	100,00	1.688,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.788,95	100,00	1.688,95	1.788,95	100,00	1.688,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.886,77	22.200,00	1.686,77	23.886,77	22.200,00	1.686,77
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.394,87	4.400,00	-5,13	4.394,87	4.400,00	-5,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.394,87	4.400,00	-5,13	4.394,87	4.400,00	-5,13
853000	710100	Kapitalertragssteuer	447,24	100,00	347,24	447,24	100,00	347,24
853000	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.447,24	1.100,00	347,24	1.447,24	1.100,00	347,24
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.483,44	1.600,00	-116,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.483,44	1.600,00	-116,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.325,55	7.100,00	225,55	5.842,11	5.500,00	342,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.325,55	7.100,00	225,55	5.842,11	5.500,00	342,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.561,22	15.100,00	1.461,22	18.044,66	16.700,00	1.344,66
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.341,71	100,00	1.241,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.341,71	100,00	1.241,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.341,71	100,00	1.241,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.341,71	-100,00	-1.241,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.219,51	15.000,00	219,51			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.044,66	16.700,00	1.344,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.044,66	16.700,00	1.344,66
Fonds 853100 Wohnhaus 2 - Schulgasse 4								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	24.328,02	24.300,00	28,02	24.328,02	24.300,00	28,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.328,02	24.300,00	28,02	24.328,02	24.300,00	28,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.328,02	24.300,00	28,02	24.328,02	24.300,00	28,02
853100	823000	Sonstige Zinserträge	5.204,90	300,00	4.904,90	5.204,90	300,00	4.904,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.204,90	300,00	4.904,90	5.204,90	300,00	4.904,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.204,90	300,00	4.904,90	5.204,90	300,00	4.904,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.532,92	24.600,00	4.932,92	29.532,92	24.600,00	4.932,92
853100	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.546,33	3.500,00	46,33	3.546,33	3.500,00	46,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.546,33	3.500,00	46,33	3.546,33	3.500,00	46,33
853100	710100	Kapitalertragssteuer	1.301,23	100,00	1.201,23	1.301,23	100,00	1.201,23
853100	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.301,23	1.100,00	1.201,23	2.301,23	1.100,00	1.201,23
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29,98	100,00	-70,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29,98	100,00	-70,02	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.877,54	4.700,00	1.177,54	5.847,56	4.600,00	1.247,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.877,54	4.700,00	1.177,54	5.847,56	4.600,00	1.247,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.655,38	19.900,00	3.755,38	23.685,36	20.000,00	3.685,36
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.903,67	200,00	3.703,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.903,67	200,00	3.703,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.903,67	200,00	3.703,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.903,67	-200,00	-3.703,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.751,71	19.700,00	51,71			
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)				23.685,36	20.000,00	3.685,36
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)				23.685,36	20.000,00	3.685,36
Fonds 853200 Wohnhaus Tigring - Lindenweg								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	15.675,42	15.700,00	-24,58	15.675,42	15.700,00	-24,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.675,42	15.700,00	-24,58	15.675,42	15.700,00	-24,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.675,42	15.700,00	-24,58	15.675,42	15.700,00	-24,58
853200	823000	Sonstige Zinserträge	138,62	100,00	38,62	138,62	100,00	38,62

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	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	138,62	100,00	38,62	138,62	100,00	38,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	138,62	100,00	38,62	138,62	100,00	38,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.814,04	15.800,00	14,04	15.814,04	15.800,00	14,04
853200	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.918,48	2.900,00	18,48	2.918,48	2.900,00	18,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.918,48	2.900,00	18,48	2.918,48	2.900,00	18,48
853200	710100	Kapitalertragssteuer	34,65	100,00	-65,35	34,65	100,00	-65,35
853200	720409	ILV - Sachkosten Zentralamt	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	534,65	600,00	-65,35	534,65	600,00	-65,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.453,13	3.500,00	-46,87	3.453,13	3.500,00	-46,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.453,13	3.500,00	-46,87	3.453,13	3.500,00	-46,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.360,91	12.300,00	60,91	12.360,91	12.300,00	60,91
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	103,97	100,00	3,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103,97	100,00	3,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103,97	100,00	3,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103,97	-100,00	-3,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.256,94	12.200,00	56,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.360,91	12.300,00	60,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				12.360,91	12.300,00	60,91
Fonds 853300 Wohnhaus FF Tigring								
Operative Gebarung								
853300	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.877,54	1.900,00	-22,46	0,00	0,00	0,00
853300	757000	Transfers an private Organisationen	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.015,25	4.700,00	-684,75	4.015,25	4.700,00	-684,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.892,79	6.600,00	-707,21	4.015,25	4.700,00	-684,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.877,54	-1.900,00	22,46	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.877,54	-1.900,00	22,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853400 Wohnhaus FF Seigbichl								
Operative Gebarung								
853400	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterm.)	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
853400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	367,24	400,00	-32,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	367,24	400,00	-32,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.970,60	4.000,00	-29,40	3.603,36	3.600,00	3,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.970,60	4.000,00	-29,40	3.603,36	3.600,00	3,36
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	862,38	900,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
853400	757000	Transfers an private Organisationen	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.603,36	3.600,00	3,36	3.603,36	3.600,00	3,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.465,74	4.500,00	-34,26	3.603,36	3.600,00	3,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495,14	-500,00	4,86	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)	-495,14	-500,00	4,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 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)	50.204,83	44.900,00	5.304,83	54.090,93	49.000,00	5.090,93
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.855,48	44.500,00	355,48			
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)				54.090,93	49.000,00	5.090,93
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.090,93	49.000,00	5.090,93
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	225.864,96	220.000,00	5.864,96	389.568,52	416.500,00	-26.931,48
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.858,50	219.600,00	140.258,50			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				210.614,77	241.200,00	-30.585,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600.183,29	657.700,00	-57.516,71
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-336.277,01	-325.700,00	-10.577,01
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				263.906,28	332.000,00	-68.093,72
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	122.000,00	-122.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.623,93	-67.000,00	-5.623,93	242.246,24	271.500,00	-29.253,76
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.091,06	-67.600,00	126.691,06			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.073,34	82.800,00	26.273,34
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				351.319,58	354.300,00	-2.980,42
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-336.277,01	-325.700,00	-10.577,01
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.042,57	28.600,00	-13.557,43
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	122.000,00	-122.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	170,32	0,00	170,32	149,46	0,00	149,46
910000	829000	Sonstige Erträge	31,76	0,00	31,76	28,05	0,00	28,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	202,08	0,00	202,08	177,51	0,00	177,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202,08	0,00	202,08	177,51	0,00	177,51
910000	823000	Sonstige Zinserträge	146,55	0,00	146,55	146,55	0,00	146,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	146,55	0,00	146,55	146,55	0,00	146,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	146,55	0,00	146,55	146,55	0,00	146,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	348,63	0,00	348,63	324,06	0,00	324,06
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
910000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro Inland	33.383,09	30.000,00	3.383,09	33.383,09	30.000,00	3.383,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	33.383,09	30.000,00	3.383,09	33.383,09	30.000,00	3.383,09
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.243,87	6.100,00	1.143,87	7.243,87	6.100,00	1.143,87
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.243,87	6.100,00	1.143,87	7.243,87	6.100,00	1.143,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.626,96	36.100,00	4.526,96	40.626,96	36.100,00	4.526,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.627,07	36.100,00	4.527,07	40.627,07	36.100,00	4.527,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.278,44	-36.100,00	-4.178,44	-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.278,44	-36.100,00	-4.178,44			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
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)				-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.278,44	-36.100,00	-4.178,44	-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.278,44	-36.100,00	-4.178,44			
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)				-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
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)				-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	45.598,23	0,00	45.598,23	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	45.598,23	0,00	45.598,23	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.598,23	0,00	45.598,23	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.598,23	0,00	45.598,23	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.598,23	0,00	-45.598,23	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)	-45.598,23	0,00	-45.598,23			
Investive Gebarung								
914000	248000	* Darlehen an Beteiligungen				487.600,00	487.600,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				487.600,00	487.600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				487.600,00	487.600,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				487.600,00	487.600,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				487.600,00	487.600,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				487.600,00	487.600,00	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)				487.600,00	487.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.598,23	0,00	-45.598,23	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.598,23	0,00	-45.598,23			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				487.600,00	487.600,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				487.600,00	487.600,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				487.600,00	487.600,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.876,67	-36.100,00	-49.776,67	-40.303,01	-36.100,00	-4.203,01
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.876,67	-36.100,00	-49.776,67			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				487.600,00	487.600,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				447.296,99	451.500,00	-4.203,01
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)				447.296,99	451.500,00	-4.203,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	16.709,64	16.900,00	-190,36	3.635,53	16.900,00	-13.264,47
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	339.464,64	302.900,00	36.564,64	35.660,88	302.900,00	-267.239,12
920000	833000	Kommunalsteuer	553.543,22	503.000,00	50.543,22	556.333,01	503.000,00	53.333,01
920000	834100	Ortstaxe	24.612,00	22.100,00	2.512,00	22.350,00	22.100,00	250,00
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	27.324,44	20.400,00	6.924,44	19.195,50	20.400,00	-1.204,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	14.140,00	14.800,00	-660,00	13.930,00	14.800,00	-870,00
920000	842000	* Zweitwohnsitzabgabe	29.067,13	21.600,00	7.467,13	19.253,85	21.600,00	-2.346,15
920000	849000	Nebenansprüche	2.999,47	3.500,00	-500,53	2.067,49	3.500,00	-1.432,51
920000	856000	Verwaltungsabgaben	23.874,50	22.000,00	1.874,50	24.685,20	22.000,00	2.685,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.816,00	3.000,00	-1.184,00	1.757,00	3.000,00	-1.243,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04	698.868,46	930.200,00	-231.331,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04	698.868,46	930.200,00	-231.331,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04	698.868,46	930.200,00	-231.331,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04	698.868,46	930.200,00	-231.331,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04			
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)				698.868,46	930.200,00	-231.331,54
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				698.868,46	930.200,00	-231.331,54
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04	698.868,46	930.200,00	-231.331,54
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.033.551,04	930.200,00	103.351,04			
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)				698.868,46	930.200,00	-231.331,54
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)				698.868,46	930.200,00	-231.331,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.890,48	16.900,00	-9,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.890,48	16.900,00	-9,52
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)				16.890,48	16.900,00	-9,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.890,48	16.900,00	-9,52	16.890,48	16.900,00	-9,52
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.890,48	16.900,00	-9,52			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.890,48	16.900,00	-9,52
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.890,48	16.900,00	-9,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85

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)	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85			
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)				4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
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)				4.623.279,85	4.556.500,00	66.779,85
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.673.721,37	5.503.600,00	170.121,37	5.339.038,79	5.503.600,00	-164.561,21
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.673.721,37	5.503.600,00	170.121,37			
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)				5.339.038,79	5.503.600,00	-164.561,21
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)				5.339.038,79	5.503.600,00	-164.561,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	* BZ iR operative Verw	19.918,18	19.900,00	18,18	19.918,18	19.900,00	18,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.918,18	19.900,00	18,18	19.918,18	19.900,00	18,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.918,18	19.900,00	18,18	19.918,18	19.900,00	18,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.918,18	19.900,00	18,18	19.918,18	19.900,00	18,18
930000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	196.920,30	194.300,00	2.620,30	196.920,30	194.300,00	2.620,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.920,30	194.300,00	2.620,30	196.920,30	194.300,00	2.620,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	196.920,30	194.300,00	2.620,30	196.920,30	194.300,00	2.620,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.920,30	194.300,00	2.620,30	196.920,30	194.300,00	2.620,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
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)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12

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)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12			
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)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
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)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12			
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)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12
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)				-177.002,12	-174.400,00	-2.602,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* BZ iR operative Verw	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.000,00	210.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.000,00	210.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.000,00	210.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.000,00	210.000,00	0,00			
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)				210.000,00	210.000,00	0,00
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)				210.000,00	210.000,00	0,00

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		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	§ 25 Finanzaufw Gesundheit, Pflege, Klima	42.182,00	42.200,00	-18,00	42.182,00	42.200,00	-18,00
941000	860110	§ 26 FAG Strukturfonds	276.805,00	276.800,00	5,00	276.805,00	276.800,00	5,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	318.987,00	319.000,00	-13,00	318.987,00	319.000,00	-13,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	318.987,00	319.000,00	-13,00	318.987,00	319.000,00	-13,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	318.987,00	319.000,00	-13,00	318.987,00	319.000,00	-13,00
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)	318.987,00	319.000,00	-13,00	318.987,00	319.000,00	-13,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.987,00	319.000,00	-13,00			
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)				318.987,00	319.000,00	-13,00
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)				318.987,00	319.000,00	-13,00

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)	318.987,00	319.000,00	-13,00	318.987,00	319.000,00	-13,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.987,00	319.000,00	-13,00			
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)				318.987,00	319.000,00	-13,00
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)				318.987,00	319.000,00	-13,00

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. von Bund - Zuschuss Pflegefonds	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.889,22	247.500,00	-49.610,78			
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)				210.836,60	210.800,00	36,60
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)				210.836,60	210.800,00	36,60

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)	197.889,22	247.500,00	-49.610,78	210.836,60	210.800,00	36,60
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.889,22	247.500,00	-49.610,78			
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)				210.836,60	210.800,00	36,60
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)				210.836,60	210.800,00	36,60

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	* Transfers Land BZ Abgangsdeckung	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	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)	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	358.000,00	358.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				358.000,00	358.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				358.000,00	358.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	358.000,00	358.000,00	0,00			
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)				358.000,00	358.000,00	0,00
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)				358.000,00	358.000,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.084.876,22	1.134.500,00	-49.623,78	1.097.823,60	1.097.800,00	23,60
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.084.876,22	1.134.500,00	-49.623,78			
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)				1.097.823,60	1.097.800,00	23,60
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)				1.097.823,60	1.097.800,00	23,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 970000		Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
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)				0,00	-11.300,00	11.300,00
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	-11.300,00	11.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 970		Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	11.300,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97		Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.300,00	11.300,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	11.300,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.300,00	11.300,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.495.718,80	6.416.300,00	79.418,80	6.219.557,26	6.379.600,00	-160.042,74
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.495.718,80	6.416.300,00	79.418,80			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				487.600,00	487.600,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.707.157,26	6.867.200,00	-160.042,74
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)				6.707.157,26	6.867.200,00	-160.042,74

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024	Sonstige Investitionen											
2024	010000	042000	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
2024	163000	020000	16.393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,84	0,00
2024	163100	020000	7.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,40	0,00
2024	163100	030000	3.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00
2024	699000	050000	31.434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,78	0,00
2024	817000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	070000	6.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,40	0,00
2024	820000	040000	10.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,41	0,00
2024	850000	004000	11.759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,03	0,00
2024	850000	040000	8.788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,67	0,00
2024	850000	042000	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
2024	851000	040000	8.788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,67	0,00
2024	851000	042000	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
2024	852000	040000	8.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,66	0,00
2024	852000	042000	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
Summe	2002024		119.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.909,66	0,00
Saldo	SA2		119.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.909,66	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		119.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.909,66	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen			leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)												
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
Summe	1200009 2020		114.027,86	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.027,86	9.707,32
Summe	1200009 2021		85.693,36	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693,36	6.948,09
Summe	1200009 2022		78.583,89	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.583,89	335,00
Summe	1200009 2023		335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	-5.000,00
2024	031100	060000	3.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,11	0,00
2024	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2024	031100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	-59.990,00	0,00
Summe	1200009 2024		3.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	-56.355,89	-5.000,00
Saldo	1200009 SA		282.274,22	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	59.990,00	24.324,22	
1200021 Innovative Ortskernaktivierung (GmbH) (0312_INNOV_ORTSKERNAKTIV)												
Summe	1200021 2022		105.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031200	786000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.727,04
2024	031200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,04	-14.727,04	0,00
2024	031200	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200021 2024		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.727,04	-14.727,04	14.727,04
Saldo	1200021 SA		175.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.727,04	-14.727,04	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200030	Sicherheitszentrum (163010_SICHERHEITSZENTRU)												
2024	163010	061000	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	0,00
2024	163010	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.635,28
Summe	1200030 2024		8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	-4.635,28
Saldo	1200030 SA		8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	
1200008	BC Neu - Sanierung Volksschule Moosburg (GmbH) (2113_BC_NEU_SAN_VOLKSSCH)												
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200008 2020		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
Summe	1200008 2021		99.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.253,76	-120.000,00	0,00
Summe	1200008 2023		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		637.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.253,76	0,00	
1200023	Campus Turnhalle, Mensa (GmbH) (2114_CAMPUS_TURNHALLE)												
Summe	1200023 2022		88.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	0,00	0,00
Summe	1200023 2023		334.912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.912,03	0,00	0,00
2024	211400	600300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211400	781000	1.606.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.529,00	0,00
2024	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.529,00	-1.606.529,00	0,00
Summe	1200023 2024		1.606.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.529,00	0,00	0,00
Saldo	1200023 SA		2.029.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.999,91	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)													
Summe	1200017 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2023		132.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.719,41	-1.306,09	18.820,01
2024	429010	755000	60.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240,01	48.370,00
2024	429010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.790,00	-89.790,00	0,00
Summe	1200017 2024		60.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.790,00	-29.549,99	48.370,00
Saldo	1200017 SA		192.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.509,41	-30.856,08	
1200014 Straßeninfrastrukturprojekt 2021 (612_STRASSEINFRASTRUKTUR)													
Summe	1200014 2020		28.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,97	3.780,00
Summe	1200014 2021		272.658,41	0,00	0,00	0,00	157.873,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.785,41	-56.594,94
Summe	1200014 2022		41.808,57	0,00	0,00	0,00	89.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.537,18	0,00
Summe	1200014 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.657,98	-27.413,22
2024	612010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.644,98	0,00
2024	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.768,24	0,00
Summe	1200014 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	27.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.413,22	0,00
Saldo	1200014 SA		343.289,95	0,00	0,00	0,00	283.289,95	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200003 Straßensanierungen im Gemeindegebiet (Swietelsky) (612_STRASSENSAN_GEMEINDE)													
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,88	0,00
Saldo	1200003 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,88	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200007 Straßensanierungen 2018 (612_STRASSENSANIER_2018)												
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	-23.663,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,00	0,00	0,00	0,00	-23.663,00	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	75.133,08	0,00	0,00	0,00	-75.133,08	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200022 Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)												
Summe	1200022 2022		50.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,03	0,00
Summe	1200022 2023		663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,89	0,00
2024	612011	060000	14.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,33	0,00
Summe	1200022 2024		14.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,33	0,00
Saldo	1200022 SA		65.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,25	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200024	Straßeninfrastrukturprojekte 2022-2024 (612012_STRASSENINFRA2224)											
Summe	1200024 2023		72.266,65	0,00	0,00	0,00	66.914,91	40.000,00	0,00	0,00	-34.648,26	-5.570,46
2024	612012	060000	48.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.397,56	0,00
2024	612012	729900	9.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,43	0,00
2024	612012	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,07	0,00	0,00	0,00	-1.876,07	0,00
2024	612012	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,64	0,00	0,00	0,00	-21.545,64	0,00
2024	612012	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
Summe	1200024 2024		58.069,99	0,00	0,00	0,00	23.421,71	0,00	0,00	0,02	34.648,26	0,00
Saldo	1200024 SA		130.336,64	0,00	0,00	0,00	90.336,62	40.000,00	0,00	0,02	0,00	
1200027	Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)											
Summe	1200027 2023		39.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,59	0,00
2024	612013	060000	6.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,96	0,00
Summe	1200027 2024		6.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,96	0,00
Saldo	1200027 SA		45.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.778,55	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200015 Erweiterung Kinder- und Jugendspielplätze (8151_ERW_KINDER_SPIELPL_)												
Summe	1200015 2021		0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200015 2023		79.987,90	0,00	0,00	0,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00	11.537,90	-5.550,00
2024	815110	006000	20.264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,12	0,00
2024	815110	060000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2024	815110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
2024	815110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	-4.730,00	0,00
2024	815110	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,90	-1.788,90	0,00
2024	815110	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2024	815110	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,12	-963,12	0,00
Summe	1200015 2024		23.744,12	0,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	3.752,02	10.962,10	0,00
Saldo	1200015 SA		103.732,02	7.500,00	0,00	0,00	92.480,00	0,00	0,00	3.752,02	0,00	
1200025 Paradiesgarten (GmbH) (81512_PARADIESGARTEN)												
Summe	1200025 2023		85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00
2024	815120	786000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
2024	815120	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815120	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00
Summe	1200025 2024		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		112.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Herstell.Kosten		Bedarfszuw.	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto		oper. Gebarung		rücklagen	son. Kap.trans.		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)												
Summe	1200012 2020		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2021		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2022		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2023		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840010	786000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2024	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2024		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-60.000,00	60.000,00
Saldo	1200012 SA		240.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-60.000,00	
1200026 Gastronomie Schlosswiese (GmbH) (8461_GASTRO_SCHLOSSWIESE)												
Summe	1200026 2023		146.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00	0,00	0,00
2024	846100	786000	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
2024	846100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	-45.700,00	0,00
Summe	1200026 2024		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00
Saldo	1200026 SA		192.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.020,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200028	Dimensionserweiterung WVA (850020_DIMENSIONSERW_WVA)											
Summe	1200028	2023	170.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.893,33	0,00
2024	850020	060000	6.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,94	0,00
Summe	1200028	2024	6.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,94	0,00
Saldo	1200028	SA	177.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.122,27	
1200018	Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr., (8501_INSTANDH_WASSERLEIT)											
Summe	1200018	2022	159.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.808,97	0,00
Summe	1200018	2023	139.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	237.770,68	0,00	0,00	-98.139,01	0,00
2024	850010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200018	SA	299.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	237.770,68	0,00	0,00	61.669,96	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 ABA Obergöriach (8516_ABA_OBERGOERIACH)													
Saldo	1200010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,12	0,00	
Summe	1200010 2020		26.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,26	0,00	
Summe	1200010 2021		780.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	477.100,00	0,00	0,00	303.311,82	-66.222,88	
Summe	1200010 2022		103.805,04	0,00	0,00	0,00	110.934,99	203.900,00	0,00	0,00	-211.029,95	25.212,97	
Summe	1200010 2023		39.175,86	59.007,87	0,00	0,00	13.717,24	111.100,00	0,00	0,00	-144.649,25	-1.392,99	
2024	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,33	
2024	851600	004000	1.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,78	0,00	
2024	851600	060000	1.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,88	0,00	
2024	851600	720119	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	
2024	851600	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,54	0,00	0,00	0,00	-1.848,54	0,00	
2024	851600	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,19	-521,19	0,00	
Summe	1200010 2024		2.369,73	0,00	0,00	0,00	1.848,54	0,00	0,00	521,19	0,00	-739,33	
Saldo	1200010 SA		952.223,71	59.007,87	0,00	0,00	126.500,77	792.100,00	0,00	521,19	0,00		
1200011 ABA Moosburg Sanierung Entsorgungsbereich (8517_ABA_SANIERUNG)													
Summe	1200011 2020		205.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-94.722,82	0,00	
Summe	1200011 2021		530.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	355.200,00	0,00	0,00	175.788,35	63.259,40	
Summe	1200011 2022		86.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.493,72	0,00	
Summe	1200011 2023		369,69	88.328,94	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	-167.559,25	0,00	
Saldo	1200011 SA		823.128,94	88.328,94	0,00	0,00	0,00	734.800,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...		6.810.828,19	309.836,81	220.000,00	0,00	1.032.703,42	1.864.670,68		0,00	3.494.253,35	272.932,25	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.568,32	0,00
2020	859.589,27	487.894,60	30.000,00	30.000,00	0,00	175.900,00	300.000,00	0,00	425.000,00	-101.310,73	13.487,32
2021	1.829.005,70	159.868,70	37.500,00	30.000,00	0,00	262.273,00	892.300,00	0,00	219.253,76	387.678,94	-76.273,33
2022	774.076,10	260.291,13	65.000,00	100.000,00	0,00	299.943,74	203.900,00	0,00	88.558,88	16.673,48	25.547,97
2023	1.414.655,93	873.209,59	177.336,81	30.000,00	0,00	232.873,21	468.470,68	0,00	813.631,44	-307.656,21	-26.106,66
2024	1.933.501,19	1.818.973,51	0,00	30.000,00	0,00	61.713,47	0,00	0,00	1.947.809,27	-106.021,55	112.722,43
Saldo	6.810.828,19	3.600.237,53	309.836,81	220.000,00	0,00	1.032.703,42	1.864.670,68	0,00	3.494.253,35	272.932,25	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	715.758,94	715.758,94	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.623.279,85	4.623.279,85	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.877.633,06	972.927,42	1.904.705,64
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	174.172,70	129.739,59	44.433,11
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	4.070.239,31	3.900.280,94	169.958,37
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.709,70	4.701,08	12.008,62
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-478.899,01	-473.239,67	-5.659,34
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.998.894,55	9.873.448,15	2.125.446,40
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.548.537,70	1.175.143,07	373.394,63
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.233.203,35	2.291.959,31	941.244,04
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.487.389,62	7.170.959,13	316.430,49
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.535,30	43.810,27	81.725,03
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.394.665,97	10.681.871,78	1.712.794,19
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	249.762,46	230.631,71	19.130,75

Rechnungsabschluss 2024 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-20.000,00	-20.000,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		229.762,46	210.631,71	19.130,75
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-625.533,88	-1.019.055,34	393.521,46
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.	239.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.006,46
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	96.000,00
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.	24.026,51
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-360.303,52
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	165.693,90
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	5.659,34
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	458.591,23
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-560.464,11	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	B / VI		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	010000 Zentralamt	D / III		2,00	2,00	0,00	1,58	1,58	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	D / IV		2,00	2,00	0,00	1,08	1,08	0,00
	010000 Zentralamt	C / V		5,00	5,00	0,00	3,92	3,92	0,00
	211000 Volksschule Moosburg	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 3			16,00	16,00	0,00	13,33	13,33	0,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	010000 Zentralamt	D / III		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P5 / III		5,00	5,00	0,00	3,83	4,41	-0,58

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 5			6,00	6,00	0,00	3,96	4,54	-0,58
	9 PensionistInnen								
	211200 Volksschule Tigring	D / IV		1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	Summe Personenkreis 9			2,00	2,00	0,00	0,42	0,42	0,00
	Summe Meldegruppe 1			29,00	29,00	0,00	22,71	23,29	-0,58
	Gesamtsummen			29,00	29,00	0,00	22,71	23,29	-0,58

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	2,00	2,00	185.393,04				185.393,04
Vertragsbedienstete	3,00	3,00	711.382,63				711.382,63
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	16,00	13,33	242.624,96				242.624,96
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				110.251,54	294.128,18	4.757,35	409.137,07
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	21,00	18,33	1.139.400,63	110.251,54	294.128,18	4.757,35	1.548.537,70

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.
Beamteninnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	8,00		30.032,53
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	8,00		30.032,53

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			360.390,34
-------	--	--	------------

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	110.504,68	0,00
	Transfers	929.149,54	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	93.478,66	0,00
	Transfers	2.877.165,25	3.333.340,86
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	786.108,18
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.060,96	0,00
	Transfers	69.210,00	329.326,77
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	207.044,30	0,00
	Transfers	3.875.524,79	4.448.775,81

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									
100025957	Rücklage eingelöste Bankgarantien Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	031000	934000	11.234,24	162,38	0,00	11.396,62	30.579,04	11.396,62
100025958	Rücklage Schulbus Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	232000	934000	10.165,43	196,08	0,00	10.361,51	10.165,43	10.361,51
100031952	Rücklage Motorikpark (Subvention) Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	269000	934000	16.071,17	345,93	0,00	16.417,10	16.071,17	16.417,10
100031951	Rücklage Gemeindechronik Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	369000	934000	16.160,37	347,87	0,00	16.508,24	16.160,37	16.508,24
100025959	Rücklage Landwirtschaft Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	742000	934000	4.410,69	85,08	0,00	4.495,77	4.410,69	4.495,77
100025956	Rücklage Wi-Hof Verleih Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	820000	934000	5.364,47	115,47	0,00	5.479,94	5.364,47	5.479,94
100025539	Rücklage Grundverkauf Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	840000	934000	59.829,73	1.154,08	0,00	60.983,81	59.829,73	60.983,81
100034561	Rücklage Grundverkauf II (Gradenegg BW ausg. Anl.) Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft	840000	934000	52.308,01	1.009,00	0,00	53.317,01	52.308,01	53.317,01
100025960	Rücklage Kanalisation Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	851000	934000	255.381,94	338.430,79	239.000,00	354.812,73	159.381,94	162.812,73
100025961	Rücklage Abfallbeseitigung Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	852000	934000	10.513,78	226,32	0,00	10.740,10	10.513,78	10.740,10
100025962	Rücklage Wohnhaus 1 - Schulgasse 2 Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853000	934000	62.331,18	1.341,71	0,00	63.672,89	62.331,18	63.672,89
100025963	Rücklage Wohnhaus 2 - Schulgasse 4 Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853100	934000	181.350,26	3.903,67	0,00	185.253,93	181.350,26	185.253,93
100025964	Rücklage Wohnhaus Tigring - Lindenweg Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	853200	934000	4.829,66	103,97	0,00	4.933,63	4.829,66	4.933,63

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
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				689.950,93	347.422,35	239.000,00	798.373,28	613.295,73	606.373,28
Innere Darlehen									
100034979	ID Sanierung VS 1. Tranche		288					0,00	-46.000,00
100025960	Rücklage Kanalisation		336					0,00	46.000,00
100034980	Sanierung VS 2. Tranche		288					0,00	-50.000,00
100025960	Rücklage Kanalisation		336					0,00	50.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				689.950,93	347.422,35	239.000,00	798.373,28	613.295,73	606.373,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100038253	Überbrückungskredit Ankauf MZFA FF Tigring (Land) Fonds/Konto/VHC 163200/341000 Höhe gesamt 116.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2030 EUR	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
100025952	Regionalfondsdarlehen Sanierung VS Moosb 2020-2027 Fonds/Konto/VHC 211000/341120 Höhe gesamt 392.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT135200000943002622	200.964,54	0,00	49.124,78	3.014,47	52.139,25	0,00	151.839,76	52.139,25
100031959	Regfondsdarl Straßeninfrastruktur 2021 (2022-2026) Fonds/Konto/VHC 612000/341130/1200014 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT15 5200 0009 4300 3459	36.057,98	0,00	11.983,35	108,17	12.091,52	0,00	24.074,63	12.091,52
100036522	Regfondsdarl. Straßeninfrastr 22-24 (2023-2027) Fonds/Konto/VHC 612000/341160/1200024 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	40.000,00	0,00	4.999,56	60,67	5.060,23	0,00	35.000,44	5.060,23
100025954	ABA BA 10 ab 2034 (KWWF) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 1.740.234,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	2.020.513,91	20.205,14	0,00	20.205,14	20.205,14	0,00	2.040.719,05	20.205,14
100025953	ABA BA 101 Kanalsanierung Feldk. Str. ab 2034 (KWW) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR	92.417,74	924,18	0,00	924,18	924,18	0,00	93.341,92	924,18

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
100025955	ABA BA 12 Fernwirkanlage ab 2034 (KWWF) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 13.135,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR	15.432,76	154,33	0,00	154,33	154,33	0,00	15.587,09	154,33
100025949	ABA BA 13 (KWWF) ab 2034 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 238.440,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	274.285,93	2.742,86	0,00	2.742,86	2.742,86	3.868,38	277.028,79	-1.125,52
100033658	ABA BA 15 Obergöriach (KWWF) ab 2047 Fonds/Konto/VHC 851600/341016/1200010 Höhe gesamt 111.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00
100033659	ABA BA 16 Sanierung Altbestand KWWF ab 2047 Fonds/Konto/VHC 851700/341017/1200011 Höhe gesamt 79.600,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00
Summe 1.1.2		2.870.372,86	140.026,51	66.107,69	27.209,82	93.317,51	3.868,38	2.944.291,68	89.449,13

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

100025941	Digitaler Leitungskataster WVA (SPK) Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT762070200062000666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,39	0,00	-1.832,39
-----------	--	------	------	------	------	------	----------	------	-----------

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
100034171	Sanierung Wasserleitung (SPK)								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346113/1200018	237.770,68	0,00	32.761,89	9.574,08	42.335,97	0,00	205.008,79	42.335,97
	Höhe gesamt 230.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT162070200007558653								
100025942	ABA BA 10/11 (KSPK)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346010	1.065.081,86	0,00	103.366,75	6.867,93	110.234,68	22.724,09	961.715,11	87.510,59
	Höhe gesamt 2.481.050,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT852070604460000369								
100025943	ABA BA 10/11 (KK)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346011	1.139.477,66	0,00	110.589,05	7.344,45	117.933,50	22.724,09	1.028.888,61	95.209,41
	Höhe gesamt 2.481.050,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
	IBAN AT945200000001150952								
100025944	ABA BA 04 (KK)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346040	46.234,15	0,00	5.382,63	1.031,63	6.414,26	0,00	40.851,52	6.414,26
	Höhe gesamt 146.306,68								
	Laufzeit / Währ. 1989-2031 EUR								
	IBAN AT945200000001150952								
100025536	ABA-BA 09 (Austrian Anadi Bank)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	101.458,70	0,00	67.535,70	515,50	68.051,20	29.105,96	33.923,00	38.945,24
	Höhe gesamt 1.232.022,56								
	Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR								
	IBAN AT945200000001150952								
100031299	ABA BA 15 Obergöriach (SPK)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346116/1200010	650.901,98	0,00	16.727,89	27.041,06	43.768,95	317,57	634.174,09	43.451,38
	Höhe gesamt 681.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT222070200062000765								
100029651	ABA BA 16 Sanierung Altbestand (BA-CA)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346117/1200011	607.918,23	0,00	23.939,61	5.323,87	29.263,48	423,13	583.978,62	28.840,35

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
	Höhe gesamt	655.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2046 EUR							
	IBAN	AT651200010031291833							
Summe	1.4.1	3.848.843,26	0,00	360.303,52	57.698,52	418.002,04	77.127,23	3.488.539,74	340.874,81
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	6.719.216,12	140.026,51	426.411,21	84.908,34	511.319,55	80.995,61	6.432.831,42	430.323,94
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	6.719.216,12	140.026,51	426.411,21	84.908,34	511.319,55	80.995,61	6.432.831,42	430.323,94
Summe	ohne Quasi KG	277.022,52	116.000,00	66.107,69	3.183,31	69.291,00	0,00	326.914,83	69.291,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring								
	Konto 210000	268.492,44						489.775,91	
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten								
	Konto 210010	624.147,75						247.499,40	
Summe	3.2.1	892.640,19						737.275,31	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	892.640,19						737.275,31	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	289.204,46	24.163,56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	24.589,61	58.687,94
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	169.348,05
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	130.119,83
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.589,15
8	Dienstleistungen	564.838,72	487.724,26
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		878.632,79	878.632,79

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	655.159,72	472.317,73	182.841,99	6.524,40	0,00	0,00	61.344,52	0,00	128.021,87
	Summe Passiva	179.750,00	138.168,18	41.581,82	0,00	0,00	0,00	13.860,60	0,00	27.721,22
	Nettoinvestition/-kosten	475.409,72	334.149,55	141.260,17	6.524,40	0,00	0,00	47.483,92	0,00	100.300,65
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	16.139.821,00	7.885.115,95	8.254.705,05	20.264,12	0,00	120.664,21	532.756,46	0,00	7.862.876,92
	Summe Passiva	10.576.845,42	6.178.672,77	4.398.172,65	10.000,00	0,00	90.336,62	451.626,15	0,00	4.046.883,12
	Nettoinvestition/-kosten	5.562.975,58	1.706.443,18	3.856.532,40	10.264,12	0,00	30.327,59	81.130,31	0,00	3.815.993,80
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.892.199,26	2.186.648,25	1.705.551,01	0,00	0,00	0,00	73.539,94	0,00	1.632.011,07
	Summe Passiva	3.039.233,00	1.718.317,08	1.320.915,92	0,00	0,00	0,00	58.438,32	0,00	1.262.477,60
	Nettoinvestition/-kosten	852.966,26	468.331,17	384.635,09	0,00	0,00	0,00	15.101,62	0,00	369.533,47
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	21.362.987,01	10.527.301,18	10.835.685,83	12.901,81	0,00	0,00	416.808,04	0,00	10.431.779,60
	Summe Passiva	11.127.687,56	4.395.859,19	6.731.828,37	301.281,11	0,00	0,00	292.712,61	0,00	6.740.396,87
	Nettoinvestition/-kosten	10.235.299,45	6.131.441,99	4.103.857,46	-288.379,30	0,00	0,00	124.095,43	0,00	3.691.382,73
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	187.456,79	37.189,10	150.267,69	31.434,78	0,00	0,00	11.606,72	0,00	170.095,75
	Summe Passiva	15.887,00	2.710,83	13.176,17	31.434,78	0,00	0,00	1.792,95	0,00	42.818,00
	Nettoinvestition/-kosten	171.569,79	34.478,27	137.091,52	0,00	0,00	0,00	9.813,77	0,00	127.277,75

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	779.092,51	424.933,03	354.159,48	84.341,45	20.000,00	0,00	53.096,41	0,00	365.404,52
	Summe Passiva	370.766,92	206.449,46	164.317,46	5.343,76	0,00	0,00	15.817,48	0,00	153.843,74
	Nettoinvestition/-kosten	408.325,59	218.483,57	189.842,02	78.997,69	20.000,00	0,00	37.278,93	0,00	211.560,78
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	499.823,93	440.563,87	59.260,06	5.850,00	0,00	0,00	17.047,71	0,00	48.062,35
	Summe Passiva	203.468,00	202.063,50	1.404,50	0,00	0,00	0,00	561,80	0,00	842,70
	Nettoinvestition/-kosten	296.355,93	238.500,37	57.855,56	5.850,00	0,00	0,00	16.485,91	0,00	47.219,65
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	33.648,32	0,00	33.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,32
	Nettoinvestition/-kosten	33.648,32	0,00	33.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,32
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	612.834,64	0,00	612.834,64	88.445,90	0,00	-120.664,21	0,00	0,00	580.616,33
	Summe Passiva	304.985,37	26.500,00	278.485,37	28.851,25	0,00	-90.336,62	0,00	0,00	217.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	307.849,27	-26.500,00	334.349,27	59.594,65	0,00	-30.327,59	0,00	0,00	363.616,33
	Gesamtsumme Aktiva	44.163.023,18	21.974.069,11	22.188.954,07	249.762,46	20.000,00	0,00	1.166.199,80	0,00	21.252.516,73
	Gesamtsumme Passiva	25.818.623,27	12.868.741,01	12.949.882,26	376.910,90	0,00	0,00	834.809,91	0,00	12.491.983,25
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	18.344.399,91	9.105.328,10	9.239.071,81	-127.148,44	20.000,00	0,00	331.389,89	0,00	8.760.533,48

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100029435	Leasing Kopierer C360i (ZA-1. Stock)	010000	10.2020-09.2025		7.344,00	0,00	1.545,12	0,00	1	1.158,84
100029436	Leasing Kopierer C300i (VS Moosburg)	211000	10.2020-09.2025		7.466,40	0,00	1.570,80	0,00	1	1.178,10
100031957	Leasing EDV Ausstattung VS Tigring	211200	12.2021-06.2026		18.977,41	0,00	4.401,96	0,00	2	6.567,58
100031958	Leasing Smart Boards VS Tigring	211200	12.2021-06.2026		28.009,51	0,00	6.533,74	0,00	2	9.718,84
Summe					61.797,32	0,00	14.051,62	0,00		18.623,36

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	239712v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.960.233,24 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	2.005.831,47 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.960.233,24 €
10	Bilanzsumme	9.351.008,42 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.546.654,54 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-314,90 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Moosburg-Tigring Registrierte Genossenschaft mit beschränkt. Haft
2	Firmenbuchnummer	113054g
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	41.699,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100%
6	Buchwert der Beteiligung	7.879,76 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	7.201.155,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	7.879.875,90 €
10	Bilanzsumme	63.997.491,93 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	679.567,49 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	REGION WÖRTHERSEE-ROSENTAL TOURISMUS GMBH
2	Firmenbuchnummer	168385a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,360%
6	Buchwert der Beteiligung	24.959,58 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.987.359,09 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.833.510,34 €
10	Bilanzsumme	2.552.153,38 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-153.848,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Wertstoffsammelzentrum Moosburg
2	Firmenbuchnummer	999999x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	42.635,67 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	79.144,95 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	237.434,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	237.434,85 €
10	Bilanzsumme	150.128,44 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.546,07 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
101174	Jubiläumsauslagerung S.S. Währung EUR	0,00	2.445,45	2.194,35	0,00	4.639,80			
101173	Jubiläumsauslagerung H.K. Währung EUR	0,00	3.489,52	2.201,35	0,00	5.690,87			
101175	Jubiläumsauslagerung G.P. Währung EUR	0,00	8.111,91	2.266,73	0,00	10.378,64			
101172	Abfertigungsauslagerung H. K. Währung EUR	0,00	31.357,84	6.477,49	0,00	37.835,33			
101168	Abfertigungsauslagerung E. S. Währung EUR	0,00	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		0,00	102.714,98	13.139,92	0,00	115.854,90			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	102.714,98	13.139,92	0,00	115.854,90			

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	134.629,22	32.879,17	3.821,84	163.686,55
381100	Rückstellungen f. nicht konsum. Zeitguthaben	25.953,57	5.137,91	6.758,71	24.332,77
Summe kurzfristige Rückstellungen		160.582,79	38.017,08	10.580,55	188.019,32
Gesamtsumme		160.582,79	38.017,08	10.580,55	188.019,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100029405	WWO: ABA-BA 07 Anteil 1,419% Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1984-2034	141.275,99	42.739,14	0,00	3.226,46	39.512,68	0,00
100029423	WWO: ABA BA 10 Anteil 54,44 % Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1997-2037	498.494,95	134.765,64	0,00	9.011,03	125.754,61	0,00
100029424	WWO: ABA BA 17 Anteil 50 % Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1990-2030	406.967,87	61.209,73	0,00	8.483,32	52.726,41	0,00
100029425	WWO: ABA BA 18 + 18 ON Anteil 100% Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost IBAN AT741700000115128167	1995-2035	1.389.504,59	508.130,52	0,00	38.923,17	469.207,35	0,00
100029916	Haftung Darlehen Grundankäufe Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH IBAN AT496000000004434012	2011-2031	900.000,00	376.150,84	0,00	45.938,51	330.212,33	0,00
100029917	Haftung Darlehen Ortsbeleuchtung (GmbH) Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH	2012-2029	193.000,00	67.529,57	0,00	11.082,82	56.446,75	0,00
100029918	Vorfinanz. Zubau Kinderg./Bildungsc. Caritas (GmbH) Haftungsnehmer Kärntner Caritasverband für Wohlfahrtspflege und Fürsorge (Caritas IBAN AT613941100000018093	2012-2036	1.000.000,00	571.210,55	0,00	40.683,92	530.526,63	0,00
100032647	Haftung Darlehen Sanierung Kunstrasen (GmbH) Haftungsnehmer Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und BeteiligungsgmbH IBAN AT453941100020043352	2021-2037	100.000,00	44.177,10	31.194,88	0,00	75.371,98	0,00
100033292	Haftung Darlehen Anschaffung KLFAFFSeigbichl (GmbH) Haftungsnehmer Sparkasse Feldkirchen/Kärnten IBAN AT132070200007554439	2022-2042	173.551,78	84.122,43	0,00	3.709,45	80.412,98	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.
100036076	Haftung Darlehen Sanierung VS Moosburg (GmbH) Haftungsnehmer Sparkasse Feldkirchen/Kärnten IBAN AT192070200007560345	2023-2038	350.000,00	359.796,91	0,00	17.602,66	342.194,25	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			5.152.795,18	2.249.832,43	31.194,88	178.661,34	2.102.365,97	0,00
Summe A1			5.152.795,18	2.249.832,43	31.194,88	178.661,34	2.102.365,97	0,00

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

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)	5.152.795,18	2.249.832,43	31.194,88	178.661,34	2.102.365,97	0,00
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

Haftungsobergrenze	0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze	0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	228.775,92	228.775,92	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	328,30	328,30	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	15.432,90	0,00	10.732,90	4.700,00
279000	Sonstige Vorschüsse	108.522,60	66.097,84	108.246,20	66.374,24
279001	Vorschuss KBBF Pachtzins	0,00	328.184,79	0,00	328.184,79
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	62,68	62,68	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	0,00	3.732,75	0,00	3.732,75
Summe Forderungen		123.955,50	627.182,28	348.146,00	402.991,78
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	265.830,40	265.830,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	492,19	492,19	0,00
361000	Bundesgebühren	2.000,40	10.872,00	11.759,70	2.888,10
362000	Lohnsteuer	0,00	190.118,28	190.118,28	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	72.163,61	72.163,61	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	953.459,63	956.127,44	2.667,81
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.986,52	99.089,65	99.311,46	4.208,33
362200	KFG Beamte und Mandatare	0,00	27,60	27,60	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	24.630,40	24.630,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	35.521,87	35.579,78	57,91
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	2.507,66	2.507,66	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	600,00	600,00	0,00
362830	Parteisteuer SPÖ	0,00	420,00	420,00	0,00
362850	Ausflugsbeiträge	0,00	720,00	720,00	0,00
362860	Parteisteuer ÖVP	0,00	4.079,52	4.079,52	0,00
362870	Parteisteuer FPÖ	0,00	1.216,10	1.216,10	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	6.901,27	564.894,76	563.912,33	5.918,84

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.399.595,21	13.399.595,21	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.923.597,10	5.923.597,10	0,00
369000	sonst. Erläge (VuG)	58.472,93	277.953,29	338.917,62	119.437,26
369002	NVG BZ iR 2024	0,00	754.500,00	754.500,00	0,00
369003	sonst. Erläge (VuG) Gebührenbremse 2024	0,00	75.526,00	75.526,00	0,00
369009	BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
369012	sonst. Erläge (BZ aR 2020 f. inv. Maßn. VS Tigrin)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	0,00	9.568,56	9.568,56
369100	Jagdpachtbeiträge	16.041,55	16.416,90	12.467,19	12.091,84
369110	Fischerkarten	694,00	2.152,00	1.458,00	0,00
369120	Kärnten Card	0,00	2.963,00	2.963,00	0,00
369130	Wörthersee Plus Card	0,00	271,20	271,20	0,00
369400	Sachverständigengebühren	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.312,50	12.809,52	11.524,48	27,46
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	24,50	4.240,31	4.270,40	54,59
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	320.562,56	320.970,90	408,34
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	14.631,74	351.098,67	336.466,93	0,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	18.940,36	18.940,36	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	11.720,09	11.720,09	0,00
Summe Verbindlichkeiten		129.065,41	23.400.797,88	23.501.061,51	229.329,04

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	19
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	65
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	308
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	309
Rechnungsquerschnitt	320
Stellenplan für den Gesamthaushalt	322
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	324
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	326
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	327
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	329
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	334
Anlage 6g – Anlagenspiegel	335
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	337
Anlage 6i – Leasingspiegel	338
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	340
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	342
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	343

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	344
Anlage 6r - Haftungsnachweis	345
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	347
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	348
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	350

Beilagen zum Rechnungsabschluss 2024

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2024
100034979	ID Sanierung VS 1. Tranche	230.000,00	92.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
851000	Rücklage Rücklage Kanalisation							
	Laufzeit 2019-2025							
	Laufzeit J. 7 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
100034980	Sanierung VS 2. Tranche	247.000,00	147.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	97.000,00
851000	Rücklage Rücklage Kanalisation							
	Laufzeit 2020-2026							
	Laufzeit J. 7 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			239.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	143.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	14.910,56	174,64
010000	816300	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.290,00	2.115,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	371,80	419,55
024000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	1.510,00
029000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	10.698,91	10.698,91
029000	811200	2115/3115		Mieteinnahmen Sitzungsaal Schallar	0,00	120,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	32,00	32,00
133000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	80,00	299,75
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	154,20
163100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	690,00
211200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	6.148,94	2.204,96
211200	811100	2115/3115		Miete Caritas Hort (brutto für netto)	0,00	3.840,26
232000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	898,03	1.003,20
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	32.989,18	34.811,81
269000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	204,21	200,21
269000	864000	2123/3123		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	1.958,46	0,00
320000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	0,00	123,40
363000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	989,40	0,00
369000	861100	2121/3121		BZ iR operative Verw	0,00	2.000,00
369300	864000	2123/3123		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	1.522,47
369500	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	2.936,47	0,00
429000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	240,00
429100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern, Landesfonds, Landeska	0,00	100,00
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.298,18	0,00
612000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	715,41	715,41
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	933,57
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	583,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
640000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	446,52	0,00
750020	864000	2123/3123		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	5.000,00
770000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	236,18	238,88
814200	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	180,00	0,00
816000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	950,90	0,00
817000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	204,00	100,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17,00	17,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	876,68	1.260,68
817000	852110	2113/3113		Friedhofserhaltung/Infrastruktur	192,00	1.199,30
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	66,70	935,00
820000	816000	2114/3114		Kostenersätze, Nebenerlöse	474,00	474,00
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.095,71	2.539,94
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	268,00	210,00
840000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	39,70	44,28
850000	300020	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK WVA BA 12	31.823,62	34.408,47
850000	307800	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.116,73	0,00
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	7.271,56	0,00
850000	810002	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 10 % USt	331,56	-5.542,05
850000	810003	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 20 % USt	181,19	-327,86
850000	810004	2114/3114		Nebenerlöse Wassergen 0 % USt	2.166,59	-1.536,70
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	100,00	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.479,17	2.479,17
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-230,96	32,42
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.622,56	4.087,02
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	786,76	632,91
851000	300010	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 10	328.317,49	374.691,31
851000	300013	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 13	28.865,26	32.916,88
851000	300016	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 15 Obergöriach	195.831,53	0,00
851000	300017	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert BA 16 Sanierung Altbesta	117.315,72	125.425,59

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
851000	300021	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert digit. LK ABA	63.914,67	69.105,43
851000	300029	3331		KTZ Bund Zuschuss Barwert + Zinsen BA 9	4.557,20	14.138,48
851000	307800	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	15.379,69	0,00
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.219,67	3.219,67
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-306,83	238,16
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	5.179,41	5.030,59
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	6.456,10	3.355,60
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	912,66	1.251,22
852000	816100	2114/3114		Kostenersätze Müllverbrennung Arnoldstein WSZ	2.116,80	613,55
852000	828100	2116/3116		Kostenersätze Recycling ARA, AGR	8.253,71	6.747,69
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	210,99
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	36.508,80	33.671,87
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr/Hallengebühr	8.293,09	7.720,99
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	28,00	7,14
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	6,44	2,73
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	13.074,11	0,00
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	305.082,05	1.278,29
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	145,45	2.935,24
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	2.404,00	142,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	25.724,44	17.595,50
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	1.196,00	986,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	29.067,13	19.253,85
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.087,63	1.155,65
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	311,00	1.121,70
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	74,00	15,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Zuschuss Pflegefonds	74.124,40	87.071,78
Teilsumme A					1.408.940,84	920.064,70
031100	305000	3333	1200009	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
163010	865000	2122/3122	1200030	Transfers von Beteiligungen	4.635,28	0,00
612010	300000	3331	1200014	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	21.644,98
612010	301000	3331	1200014	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	5.768,24
612012	300000	3331	1200024	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	1.876,07
612012	301000	3331	1200024	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	3.694,39
815110	300000	3331	1200015	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	4.300,00
815110	301000	3331	1200015	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	4.730,00
851000	307800	3334	1200010	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	739,33	1.922,11
851600	307800	3334	1200010	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	665,76
Teilsumme B					10.374,61	49.601,55
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	11.902,07	0,00
	270001	4110		Steuer IGE	51,15	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	22.210,15	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	51,15	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	315,50	0,00
	362000	4120		Lohnsteuer	48.761,94	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	10.502,73	0,00
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	50,00	0,00
	369010	4120		sonst. Erläge (Gemeindechronik)	21,73	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	7.463,56	0,00
	369400	4120		Sachverständigengebühren	129,50	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	5.717,05	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	28,90	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	228.389,01	0,00
Teilsumme C					335.594,44	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.754.909,89	969.666,25

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	724000	2225/3225		Reisegebühren	12,50	15,60
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.631,89	0,00
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	10,80	21,60
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	49,56
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.350,77	0,00
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	160,94	2.186,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	92,65	0,00
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	339,68
010000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	406,48	53,19
010000	630000	2222/3222		Postdienste	5.868,07	3.536,59
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	594,04	-1.934,52
010000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	698,30	608,28
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	362,73	278,06
010000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	5.698,81	125.027,94
010000	728011	2225/3225		Personalkostenrückverrechnung GmbH	81.364,82	0,00
010000	728100	2225/3225		Schulungen und Seminare	894,30	0,00
010000	728200	2225/3225		Kosten Personalverrechnung SHV Völkermarkt	2.217,18	2.081,58
010000	728300	2225/3225		Kosten Internet Support	700,00	0,00
029000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	29,74
029000	600300	2222/3222		Fernwärme	-46,19	0,00
029000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	603,00
029000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	54,61
029000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	2,10	0,00
029000	700013	2223/3223		Mietzins GmbH - Coworking Schallar	2.968,13	0,00
029000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	147,90
029010	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.531,76
031000	728001	2225/3225		Kosten Projekt "OKE" (Ortskernbelebung)	32,01	521,88

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
031000	728002	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen (Bauberatung)	1.047,12	1.026,00
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	276,20	270,90
060000	726001	2225/3225		Verein Zukunftsorte	593,75	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	3.146,31	17.571,41
070500	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	737,08	200,00
080000	752500	2231/3231		Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	974,26	641,11
094000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	2.878,82	787,30
133000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	164,00	0,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	201,12	150,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	62,21	26,44
163000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	643,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	132,60	40,54
163000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	290,00
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	882,27
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	90,00	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	22,80	28,76
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	104,35	0,00
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,61	24,46
163400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.771,68
163400	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29,78	0,00
163400	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	126,60	0,00
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	71,99	62,62
163400	691000	2225/3225		Schadensvergütungen	0,00	1.076,98
163400	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	136,80	134,37
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	23,10	17,88
163500	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	7.700,00	12.875,70
163600	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	646,32	0,00
180000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	958,30	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	393,99
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	451,22
211000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	43,94	0,00
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	40,68	0,00
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.654,68
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	59,75	83,15
211000	700012	2223/3223		BK Refundierung (Grundsteuer) VS Moosburg	6.408,72	0,00
211000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,00	0,00
211000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	3.207,42	3.652,99
211000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	30.000,00	9.796,91
211200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	831,25
211200	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	52,80	0,00
211200	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	2.672,10	2.480,87
211400	781114	2232/3232		KBBF Pachtzins BCM (50,82 %)	35.394,39	0,00
232000	452000	2221/3221		Treibstoffe	231,62	331,05
240000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	50,60	0,00
269000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	4.500,00	4.859,04
320000	600300	2222/3222		Fernwärme	144,08	0,00
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	17,84	16,53
320000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	132,00	0,00
320000	752100	2231/3231		Transferz. an Gemeinde-Schulerh.beitrag Pflichtsch	10.359,45	0,00
363000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	712,20
363100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,82	13,79
369100	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	980,99	1.741,25
369300	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	550,00	0,00
369500	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	960,00
369500	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	113,76	0,00
411000	751000	2231/3231		Transfers an Länder, Landesfonds, Landeskammern	3.570,00	0,00
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	0,00	3.230,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
429000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	26,76	56,66
429000	728600	2225/3225		Ausgaben Demenzfreundliche Gemeinde	0,00	37,40
429000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	1.933,08	0,00
469000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	1.050,00	0,00
469000	729200	2225/3225		Sonst Ausgaben Familienmesse	0,00	25,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder gem. Sprengelärztegesetz	6.357,14	5.768,44
528000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	1.070,25	771,60
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.791,15	9.430,15
612000	611001	2224/3224		Instandhaltung Modellwege	648,60	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	5.098,46
612000	728004	2225/3225		Entgelte Böschungsmähen	18.237,00	0,00
742000	754400	2231/3231		Subventionen Landwirtschaft (sonstige)	0,00	1.606,25
742000	754600	2231/3231		Subventionen künstl Besamung	12.420,00	7.416,00
742000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	100,00	100,00
750000	786000	2232/3432		Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	5.000,00	0,00
750010	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	715,60	0,00
770000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	25,32	23,85
770000	755100	2233/3233		Beitrag Wörthersee Tourismus - inkl. Pluscard	0,00	3.736,39
789000	729300	2225/3225		Sonst. Ausg. Wi-Förderung	0,00	-3.600,00
814100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	0,00
814100	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	662,05
814200	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	199,23
814200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	477,76	8.352,44
814200	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	312,00	0,00
814200	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	10.859,33	13.579,32
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	1.720,80	6.170,67
816000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,38	27,59
816000	781000	2232/3232		Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	93.331,82	105.249,50
817000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	150,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
817000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	57,20	0,00
817000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	2.251,79	434,07
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	226,68	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	359,03	488,59
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	29,74
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.285,98
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	379,80	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	215,02	214,94
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	188,90	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	110,64	111,03
850000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	84,98	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	993,77	454,95
850000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	88,00
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	112,75	0,00
850000	618001	2224/3224		Instandhaltung Hochbehälter Kreuth/Feldkirchen	1.777,31	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	192,18	132,53
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	-7.859,41	1.450,17
850000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	821,48
850000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	350,00	0,00
851000	452000	2221/3221		Treibstoffe	68,33	153,34
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.973,34	5.365,19
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	118,90	84,46
851000	728000	2225/3225		Entgelte sonst. Leistungen	0,00	522,76
851000	752900	2231/3231		Kanalgebühren Hohenfeld	70,84	13,25
851000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	139,70	142,78
852000	413000	2221/3221		Handelswaren	357,00	0,00
852000	729400	2225/3225		Entsorgungskosten Restmüll/Hausmüll FCC	8.171,08	8.083,88
852000	729500	2225/3225		Transport Hausmüll nach Arnoldstein	442,77	495,34
852000	752700	2231/3231		Lfd. Transferz. an AWW	3.122,48	2.786,50

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
852000	754700	2231/3231		Müllverbrennung Arnoldstein (AWV)	14.061,60	16.190,20
852000	755500	2233/3233		Biomüll / Kompostieranlage	757,92	646,04
852000	755600	2233/3233		Ausgaben Altpapier (FCC)	4.590,02	3.105,49
Teilsumme A					419.675,02	415.844,50
031200	786000	2232/3432	1200021	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	14.727,04	0,00
429010	755000	2233/3233	1200017	Transfers an Unternehmen	48.370,00	18.820,01
815110	060000	3412	1200015	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	0,00	3.480,00
840010	786000	2232/3432	1200012	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	60.000,00	0,00
851600	060000	3412	1200010	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	0,00	1.194,88
Teilsumme B					123.097,04	23.494,89
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	38.230,86	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	51,15	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	5.469,57	0,00
	360001	4220		Steuer IGE	51,15	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	68,90	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	48.761,94	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	10.502,73	0,00
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	50,00	0,00
	362850	4220		Ausflugsbeiträge	720,00	0,00
	369000	4220		sonst. Erläge (VuG)	120,79	0,00
	369100	4220		Jagdpatchbeiträge	27,47	0,00
	369110	4220		Fischerkarten	2.152,00	0,00
	369400	4220		Sachverständigengebühren	18,50	0,00
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	4.109,70	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	252.898,52	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Teilsumme C					363.233,28	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					906.005,34	439.339,39
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					848.904,55	530.326,86