



Dellach im Drautal, am 23.04.2025

Betrifft: **Rechnungsabschluss 2024 – Textliche Erläuterungen**

Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Rechnungsabschluss 2024.

Der Rechnungsabschluss 2024 ist nach den Vorgaben der VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung) umgesetzt worden ist. Er spiegelt den Drei-Komponenten Haushalt Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt wider:

- Ergebnishaushalt:** Summe Erträge abzüglich Aufwendungen ergibt das Nettoergebnis, welches in der Vermögensrechnung im Nettovermögen enthalten ist. Erträge sind z.B. Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Erträge aus Transfers, zu den Aufwendungen zählen z.B. der Personalaufwand, Abschreibungen und Finanzaufwendungen wie Kreditzinsen.
- Finanzierungshaushalt:** Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Veränderung der liquiden Mittel z.B. Kassa.
- Vermögenshaushalt:** Langfristiges Vermögen, kurzfristiges Vermögen und liquide Mittel auf der AKTIV-Seite sowie Nettovermögen, Investitionszuschüsse, lang- und kurzfristige Fremdmittel auf der PASSIV-Seite. Der Vermögenshaushalt ist vergleichbar mit einer Bilanz eines Wirtschaftsunternehmens.

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:

Das Ergebnis des laufenden (operativen) Haushaltes des Rechnungsabschlusses 2024 hat sich im Vergleich zum Nachtragsvoranschlag 2024 deutlich verbessert. Wie schon im letzten Winter konnten aufgrund der geringen Niederschläge bei den Ausgaben für die Schneeräumung gespart werden. Die Einnahmen an Ertragsanteilen als Haupteinnahme der Gemeinde war ein klein wenig höher als ursprünglich prognostiziert. Bei der Kommunalsteuer gab es ebenfalls Mehreinnahmen.

Durch die Buchung von BZ-Mittel i.R. und IKZ-Mitteln für investive Vorhaben im operativen Haushalt (EH und FH) scheinen manche Ergebnisse besser zu sein, als es tatsächlich der Fall ist wie z.B. beim Müllhaushalt. Die Ausgaben dafür sind dann erst im Finanzierungshaushalt bei den Investiven Auszahlungen zu finden.

Bei den Umlagen für Sozialhilfe und die Krankenanstalten gab es Mehrausgaben.

Die im Voranschlag und Nachtragsvoranschlag 2024 budgetierten Beträge wurden größtenteils eingehalten.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Größtenteils liegen die Ergebnisse der einzelnen Ansätze unter den veranschlagten Werten.

Die Gesamtausgaben der Hauptkostenstellen im operativen Ergebnishaushalt (ohne marktbestimmende Betriebe) machen zusammen € 2.693.674,55 aus, wobei hier im Nachtragsvoranschlag € 3.173.800,00 budgetiert worden sind.

Im Zentralamt gab es neben Einsparungen bei den Sachaufwänden eine Kooperationsförderung von der Kelag. Dadurch wurde das Ergebnis verbessert.

Bei der Umlage Pensionen waren die Aufwände geringerer als ursprünglich budgetiert.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren sind wie bereits erwähnt die BZ-Mittel i.R. für das neue Fahrzeug im ordentlichen Haushalt eingebucht. Dies führt zu einer Verzerrung des Ergebnisses.

Beim Ansatz Kindergarten konnten die FAG24 §23 Zukunftsfonds Elementarpädagogik zur teilweisen Bedeckung der Ausgaben eingebucht werden.

Wegen einer Erhöhung der Vereinsförderung kam es zu erhöhten Aufwendungen bei den „Maßnahmen der Heimatpflege“.

Bei den Umlagen Kinderbetreuungseinrichtung (2490), Sozialhilfe (4110), Rettungsdienst (5300), Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten (5600) und Landesumlagen (9300) erhöhten sich die Transferzahlungen um gesamt ca. € 50.273,09 mehr als im NVA eingeplant worden war.

Die Kosten für die Ausgabe der Windelsäcke an Familien mit Babys im Abschnitt Jugendwohlfahrt machen gesamt ca. € 2.656,50 aus und somit wurde das Budget etwas überzogen.

Es sind beim Bereich Gemeindestraßen auch BZ-Mittel im Rahmen für verschiedene Projekte (Asphaltierung Radweg u. Straßensan. Nörenach-Holztratten) eingebucht worden.

Aufgrund von Gesetzesänderungen (neue Novelle VRV 2015) müssen neuere WLV-Projekte nach Fertigstellung mit allen Herstellungs- u. Anschaffungskosten in das Vermögen der Gemeinde aufgenommen. Deshalb mussten im Ansatz WLV ein paar Umbuchungen gemacht werden. Hier wirken sich die verwendeten BZ-Mittel i.R. im operativen Haushalt ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus. Die Ausgaben findet man bei der Finanzierungsrechnung bei den investiven Auszahlungen.

Wie bereits erwähnt, konnte wegen des schneearmen Winters bei den Kosten für Schneeräumung eingespart werden.

Beim Friedhof gab es weniger Einnahmen und mehr Ausgaben und Wirtschaftshofleistungen bei den Graberrichtungen als budgetiert.

Im Wirtschaftshof kam es wegen Krankenständen zu weniger Leistungseinnahmen.

Es konnten um € 58.900,00 mehr Einnahmen an Kommunalsteuer lukriert werden. Diesmal gab es bei den Ertragsanteilen im Vergleich zum prognostizierten Wert eine Erhöhung um ca. € 30.900,--.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

In Abstimmung mit den Aufsichtsbediensteten der Abt. 3 vom Amt der Kärntner Landesregierung wurden Rücklagen in den Haushalten Wasser und Kanal i.H.v. € 92.218,41 gebildet. Diese werden im Jahr 2025 als Zahlungsmittelreserven auf die Sparbücher umgebucht.

Der Gebührenhaushalt „Wasser“ wurde im Jahr 2024 beim Saldo SA00 im Ergebnishaushalt negativ und beim Saldo SA5 im Finanzierungshaushalt positiv abgeschlossen. Die Rücklagenentnahme beträgt € 30.366,40.

Der andere marktbestimmte Betrieb „Kanal“ hat im operativen (laufenden) Haushalt bei der Ergebnis- u. Finanzierungsrechnung ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Eine Rücklage von € 61.852,01 wurde gebildet.

Der Müllhaushalt weist im Ergebnishaushalt ein Plus von € 90.926,32 auf. Grund dafür sind die Verwendung der Mittel-Gebührenbremse von € 26.500,00 und die Verbuchung der IKZ-Mittel für das Vorhaben „Überdachung ASZ“ im operativen Haushalt. Die Ausgaben sind wiederum nur in der Finanzierungsrechnung bei den Investitionen. Die Finanzierungsrechnung hat ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Bei den Projekten konnten nun endlich die Vorhaben „Gemeindebeitrag Weganlage Suppersberg-Oberdraßnitz BAI“, „Infrastruktur Schmelz-Draßnitzdorf“, „Asphaltierung Radweg“, „Errichtung Urnengemeinschaftsanlage“, „Sanierung Draßnitzbachbrücke“ und „Straßensan. Verbindungsstraße Nörenach-Holztratten“ ausgeglichen und abgeschlossen werden.

Alle anderen Projekte werden im Jahr 2025 weitergeführt, da teilweise noch Ausgaben bzw. Förderauszahlungen zu erwarten sind.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthaltend			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 5.333.023,54	€ 4.620.703,26
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 5.084.718,07	€ 4.110.009,55
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 248.305,47	€ 510.693,71
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 153.793,10	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 113.897,19	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 39.895,91	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	€ 288.201,38	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 390.903,32
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 665.466,98
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 274.563,66
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 236.130,05
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		VA-Betrag
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 24.016,96	
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 222.469,15	
SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 198.452,19	
SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 37.677,86	

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	€ 248.305,47	€ 288.201,38	€ 510.693,71	€ 37.677,86
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	€ 2.045,99	-€ 20.102,41	€ 37.709,97	€ 30.366,40
851 Abwasserentsorgung	€ 71.074,22	€ 113.683,09	€ 106.547,30	€ 61.852,01
852 Abfallentsorgung	€ 87.622,96	€ 87.619,89	€ 90.926,32	€ 171,33
Zwischensummen	€ 87.562,30	€ 107.000,81	€ 275.510,12	-€ 54.711,88

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 5.333.023,54
Aufwendungen:	€ 5.084.718,07
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 39.895,91
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 113.897,19
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 288.201,38

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 5.035.623,54
Auszahlungen:	€ 4.997.945,68

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 37.677,86

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 5.902.348,85
Auszahlungen:	€ 5.891.506,13

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 10.842,72

3.3. Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 853.024,54
Endbestand liquide Mittel:	€ 901.545,12
davon Zahlungsmittelreserven	€ 356.634,63

3.4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt inkl. Gebührenhaushalte und Haushaltsrücklagen – die Gegenüberstellung der laufenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Erträge operative Verwaltungstätigkeit, Personalaufwendungen) – hat ein positives Ergebnis von € 288.201,38. Dieser Betrag wird auch im Nettovermögen auf der PASSIVA-Seite der Vermögensrechnung dargestellt.

Werden die einzelnen Ergebnisse der Gebührenhaushalte Wasser, Kanal und Müll von dem oben genannten Saldo herausgerechnet, wird der Ergebnishaushalt ohne marktbestimmte Betriebe mit einem Plus von € 107.000,81 abgeschlossen.

Die Prüfer vom Amt der Kärntner Landesregierung haben eine neue Methode zur Berechnung der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft angewendet. Diese erfolgt mittels GHD-Daten ausgehend vom Ergebnishaushalt. Das bereinigte Ergebnis beträgt € 35.348,00 und ist nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar.

Der vorgelegte Entwurf weist folgendes errechnetes Ergebnis in der operativen Gebarung aus:

20604 Dellach im Drautal			RA 2024
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	EHH Erträge	SU 21	4.438.284
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	202.145
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	4.236.139
	EHH Aufwendungen	SU 22	4.350.427
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	4.350.427
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-114.288
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	48.638
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	477.089
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	35.475
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	22.145
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	579.670
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	109.022
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		35.348

Im Finanzierungshaushalt konnte beim Saldo (SA1) der laufenden Ein- u. Auszahlungen ein positives Ergebnis von € 510.693,71 erwirtschaftet werden. Zieht man nun die Differenz der Ein- und Auszahlungen aus der investiven Gebarung (SA2) ab, ergibt das einen Nettofinanzierungssaldo (SA3) von € 236.130,05. Nach den Tilgungen der Kreditschulen bleibt das Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) positiv mit € 37.677,86. Wird dann noch der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung berücksichtigt, ergibt das eine Veränderung der liquiden Mittel (SA7) von € 48.520,58, was wiederum auf der AKTIV-Seite in der Vermögensrechnung zu sehen ist.

3.5. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 20.871.885,92
Summe PASSIVA:	€ 20.871.885,92
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 4.131.658,58

3.6. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt sind unter der AKTIV-Seite z.B. das Anlagevermögen, die langfristigen und kurzfristigen Forderungen, Beteiligungen und liquide Mittel erfasst.

Das langfristige Vermögen wird hauptsächlich durch das Ausbuchen der Anlagenabschreibung und die Wertminderung der Beteiligung an der Tochtergesellschaft Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH reduziert. Wie schon beim Finanzierungshaushalt erwähnt, haben sich die liquiden Mittel zum Vorjahr um € 48.520,58 erhöht.

Auf der PASSIV-Seite sind der Saldo der Eröffnungsbilanz, das Nettovermögen, Investitionszuschüsse (Kapitaltransfer), Rückstellungen, kurzfristige Verbindlichkeiten und langfristige Fremdmittel (Darlehen) aufgelistet.

Im Vergleich zum Jahr 2023 hat sich das Nettovermögen auf der Passiv-Seite um € 248.305,47 auf nunmehr € 4.131.658,58 erhöht.

Die Investitionszuschüsse, Lang- und Kurzfristige Fremdmittel machen zusammen € 16.740.227,34 aus.

Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Am Jahresende 2024 machen die Schulden für aufgenommene Darlehen in den Gebührenhaushalten Wasser- und Kanal und das Fondsdarlehen „Ankauf SPAR-Areal“ insgesamt € 4.222.160,02 aus. Während des Jahres wurden € 222.469,15 getilgt und bei den Fondsdarlehen hat es Aufwertungen von € 24.016,96 gegeben.

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

Die Vermögenswerte wurden mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH erfasst und vom Softwareanbieter Comm-Unity EDV GmbH überprüft, nachbearbeitet und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungstabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.

Dellach im Drautal, 24.04.2025

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker

Angeschlagen am: 24.04.2025
Abgenommen am: 24.05.2025



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.589

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	3.535.957,26	3.374.100,00	161.857,26
1	212	Erträge aus Transfers	1.795.204,61	1.495.900,00	299.304,61
1	213	Finanzerträge	1.861,67	100,00	1.761,67
SU	21	Summe Erträge	5.333.023,54	4.870.100,00	462.923,54
1	221	Personalaufwand	700.881,26	700.600,00	281,26
1	222	Sachaufwand	1.962.391,34	2.174.000,00	-211.608,66
1	223	Transferaufwand	2.200.464,34	2.150.700,00	49.764,34
1	224	Finanzaufwand	220.981,13	222.400,00	-1.418,87
SU	22	Summe Aufwendungen	5.084.718,07	5.247.700,00	-162.981,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	248.305,47	-377.600,00	625.905,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.793,10	143.700,00	10.093,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.897,19	11.500,00	102.397,19
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.895,91	132.200,00	-92.304,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	288.201,38	-245.400,00	533.601,38

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	3.479.448,54	3.372.600,00	106.848,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.139.393,05	1.026.300,00	113.093,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.861,67	100,00	1.761,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.620.703,26	4.399.000,00	221.703,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	678.594,85	680.100,00	-1.505,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.366,36	1.337.300,00	-220.933,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.203.089,10	2.084.200,00	118.889,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	111.959,24	113.300,00	-1.340,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.110.009,55	4.214.900,00	-104.890,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	510.693,71	184.100,00	326.593,71
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	390.903,32	312.900,00	78.003,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	390.903,32	312.900,00	78.003,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.741,98	594.600,00	-12.858,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	83.725,00	0,00	83.725,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	66.500,00	-66.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	665.466,98	661.100,00	4.366,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-274.563,66	-348.200,00	73.636,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	236.130,05	-164.100,00	400.230,05

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	24.016,96	26.500,00	-2.483,04
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	24.016,96	26.500,00	-2.483,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.469,15	222.400,00	69,15
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	222.469,15	222.400,00	69,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.452,19	-195.900,00	-2.552,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.677,86	-360.000,00	397.677,86
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	114.812,97		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.787.535,88		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.902.348,85		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	115.475,08		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.776.031,05		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.891.506,13		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	10.842,72		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	48.520,58
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	853.024,54
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	901.545,12
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	48.520,58

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	78.810,69	62.775,14	16.035,55
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-78.810,69	-62.775,14	-16.035,55
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	624.672,46	624.672,46	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	364.903,13	329.427,83	35.475,30
			002900 Straßenbauten - Bestand	9.370.544,08	9.345.461,88	25.082,20
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	106.989,27	102.401,73	4.587,54
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.986.276,16	1.982.282,75	3.993,41
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	28.307,70	28.307,70	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-6.285.996,91	-5.947.782,54	-338.214,37
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.195.695,89	6.464.771,81	-269.075,92
			010900 Gebäude - Bestand	3.542.243,36	3.542.243,36	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.073.655,78	-1.997.031,54	-76.624,24
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.468.587,58	1.545.211,82	-76.624,24
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.573.036,03	10.565.395,02	7.641,01
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.420.018,68	-3.182.500,40	-237.518,28
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.153.017,35	7.382.894,62	-229.877,27
			050900 Sonderanlagen - Bestand	266.868,68	82.435,54	184.433,14
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-44.856,02	-33.491,52	-11.364,50
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	222.012,66	48.944,02	173.068,64
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	231.177,12	228.200,99	2.976,13
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	5.837,00	5.837,00	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	5.459.905,05	5.136.566,70	323.338,35
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-4.999.265,26	-4.868.314,83	-130.950,43
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	697.653,91	502.289,86	195.364,05
			042900 Amtsausstattung - Bestand	691.230,77	674.390,67	16.840,10

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-565.172,66	-534.369,67	-30.802,99
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.058,11	140.021,00	-13.962,89
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	2.800,00	2.800,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.800,00	2.800,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	8.539,37	7.866,83	672,54
			280900 Anzahlung für Anlagen	83.725,00	0,00	83.725,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	92.264,37	7.866,83	84.397,54
1	102	A.II	Sachanlagen	15.958.089,87	16.094.799,96	-136.710,09
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	2.839.376,60	2.948.398,49	-109.021,89
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.839.376,60	2.948.398,49	-109.021,89
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.839.376,60	2.948.398,49	-109.021,89
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	1.013.985,29	1.137.230,41	-123.245,12
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.013.985,29	1.137.230,41	-123.245,12
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.013.985,29	1.137.230,41	-123.245,12
0	10	A	Langfristiges Vermögen	19.811.451,76	20.180.428,86	-368.977,10
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	41.639,74	42.154,27	-514,53
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	248,50	-248,50
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.639,74	42.402,77	-763,03
			233000 Forderungen aus Abgaben	13.482,64	19.226,40	-5.743,76
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	4.452,53	-4.452,53
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	13.482,64	23.678,93	-10.196,29
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	85.250,00	89.508,69	-4.258,69
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	85.250,00	89.508,69	-4.258,69
			279000 Sonstige Vorschüsse	18.516,66	17.633,33	883,33
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	18.516,66	17.633,33	883,33

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	158.889,04	173.223,72	-14.334,68
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	4.094,67	2.400,45	1.694,22
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	450.474,80	640.779,36	-190.304,56
			210090 SB Jagdpachtschilling	20.480,87	19.688,85	792,02
			220110 Kautionsparbücher Widmungen	69.860,15	101.406,93	-31.546,78
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	544.910,49	764.275,59	-219.365,10
			294010 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Dellach	6.913,89	0,40	6.913,49
			294011 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Draßnitzdorf	0,25	0,25	0,00
			294012 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. FF-Stein	2.018,80	0,01	2.018,79
			294020 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Sozialfonds	5.090,18	5.089,80	0,38
			294030 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage WVA	92.970,65	1.188,65	91.782,00
			294031 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Wi-Hof	51.394,56	1.161,12	50.233,44
			294032 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Müll	40.928,89	40.925,82	3,07
			294033 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage ABA	145.539,12	0,00	145.539,12
			295010 ZMR - allgemeine Betriebsmittelrücklage	11.778,29	40.382,90	-28.604,61
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	356.634,63	88.748,95	267.885,68
1	115	B.III	Liquide Mittel	901.545,12	853.024,54	48.520,58
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	1.060.434,16	1.026.248,26	34.185,90
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	20.871.885,92	21.206.677,12	-334.791,20

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operativer Gebarung	-330.596,64	-437.689,58	107.092,94
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	89,06	-89,06
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	76.151,93	96.254,34	-20.102,41
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserasserversorgung	836.128,83	722.445,74	113.683,09
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	79.011,05	-8.605,77	87.616,82
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	660.695,17	372.493,79	288.201,38
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	660.695,17	372.493,79	288.201,38
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	11.778,29	40.382,90	-28.604,61
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	11.778,29	40.382,90	-28.604,61
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	437.074,75	448.366,05	-11.291,30
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	437.074,75	448.366,05	-11.291,30
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	448.853,04	488.748,95	-39.895,91
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	448.853,04	488.748,95	-39.895,91
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.131.658,58	3.883.353,11	248.305,47
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.570.103,50	2.645.192,48	-75.088,98
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	7.131.949,73	7.480.003,66	-348.053,93
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	106.523,45	44.873,98	61.649,47
			303900 KTZ von SVT - Bestand	57.038,20	49.564,60	7.473,60
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.865.614,88	10.219.634,72	-354.019,84
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	20.361,10	16.209,44	4.151,66
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	1.959.400,46	2.017.413,08	-58.012,62

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.979.761,56	2.033.622,52	-53.860,96
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.845.376,44	12.253.257,24	-407.880,80
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.845.376,44	12.253.257,24	-407.880,80
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.382.077,81	2.393.535,46	-11.457,65
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.840.082,21	1.971.995,65	-131.913,44
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.222.160,02	4.365.531,11	-143.371,09
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.222.160,02	4.365.531,11	-143.371,09
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	28.793,86	25.698,42	3.095,44
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	28.793,86	25.698,42	3.095,44
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	47.428,88	39.764,57	7.664,31
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	47.428,88	39.764,57	7.664,31
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	76.222,74	65.462,99	10.759,75
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.298.382,76	4.430.994,10	-132.611,34
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0,00	55.081,10	-55.081,10
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	55.081,10	-55.081,10
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	55.081,10	-55.081,10
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	53.241,67	46.607,85	6.633,82
			331110 Skontoverrechnungskonto	-18,82	0,00	-18,82
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	53.222,85	46.607,85	6.615,00
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.615,06	36.538,48	-4.923,42
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	4.701,03	-4.701,03
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.615,06	41.239,51	-9.624,45
			361000 Bundesgebühren	588,40	879,70	-291,30
			362000 Lohnsteuer	6.782,92	6.128,08	654,84
			362110 BVA Vertragsbedienstete	83,44	52,55	30,89
			362120 GKK Vertragsbedienstete	0,00	1.134,79	-1.134,79

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			362500 Dienstgeberbeitrag	1.712,39	1.409,78	302,61
			363900 Überzahlungen von Dritten	7.553,71	2.283,36	5.270,35
			363998 Auszahlungskonto Lohn	2.796,90	4.804,31	-2.007,41
			369000 sonstige Erläge (VUG)	8.726,34	19.026,34	-10.300,00
			369001 NVG BZ iR 2023	124.626,01	186.300,00	-61.673,99
			369002 BZ i.R. 2024 (VUG)	50.000,00	0,00	50.000,00
			369009 BZ i.R. aus Vorjahren bis 31.12.2022	108.029,20	0,00	108.029,20
			369020 Nächtigungsabgabe Land	1.495,10	1.861,90	-366,80
			369070 Katastrophenbeihilfen (VUG)	3.680,00	0,00	3.680,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	20.480,87	19.688,85	792,02
			369120 Kautionssparbücher Widmungen	69.860,15	101.406,93	-31.546,78
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	24.878,29	2.022,67	22.855,62
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	69.979,13	-69.979,13
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	431.293,72	416.978,39	14.315,33
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	516.131,63	504.825,75	11.305,88
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	64.463,43	63.653,63	809,80
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	1.247,72	1.247,72	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	65.711,15	64.901,35	809,80
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	65.711,15	64.901,35	809,80
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	14.625,36	14.264,47	360,89
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	14.625,36	14.264,47	360,89
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	14.625,36	14.264,47	360,89
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	596.468,14	639.072,67	-42.604,53
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	20.871.885,92	21.206.677,12	-334.791,20

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	3.022.110,37	372.493,79	488.748,95	0,00	0,00	3.883.353,11
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	3.022.110,37	372.493,79	488.748,95	0,00	0,00	3.883.353,11
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	248.305,47	-----	-----	-----	248.305,47
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	39.895,91	-39.895,91	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.022.110,37	660.695,17	448.853,04	0,00	0,00	4.131.658,58

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.400,45	28.271,22	26.577,00	4.094,67
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	28.812,00	28.812,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	AT263956100008700346	640.779,36	3.617.116,70	3.807.421,26	450.474,80
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.974.919,57	6.974.919,57	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.431.184,22	11.431.184,22	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	589.263,68	589.263,68	0,00
210090	SB Jagdpachtschilling		19.688,85	20.404,41	19.612,39	20.480,87
220110	Kautionssparbücher Widmungen		101.406,93	2,82	31.549,60	69.860,15
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			764.275,59	22.689.974,62	22.909.339,72	544.910,49
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Dellach		0,40	6.913,49	0,00	6.913,89
294011	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Draßnitzdorf		0,25	0,00	0,00	0,25
294012	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. FF-Stein		0,01	2.018,79	0,00	2.018,80
294020	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Sozialfonds		5.089,80	0,38	0,00	5.090,18
294030	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage WVA		1.188,65	100.422,37	8.640,37	92.970,65
294031	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Wi-Hof		1.161,12	50.233,44	0,00	51.394,56
294032	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Müll		40.925,82	3,07	0,00	40.928,89
294033	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage ABA		0,00	250.662,35	105.123,23	145.539,12
295010	ZMR - allgemeine Betriebsmittelrücklage		40.382,90	11.424,89	40.029,50	11.778,29
Summe Zahlungsmittelreserven			88.748,95	421.678,78	153.793,10	356.634,63
Gesamtsumme der liquiden Mittel			853.024,54	23.111.653,40	23.063.132,82	901.545,12

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030361	Bankgarantie DI Konrad	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
0100030742	Bankgarantie Haßler	8.594,60	0,00	0,00	8.594,60
0100032226	Bankgarantie MW-Bau GmbH	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
0100032716	Hafrücklassgarantie Porr Bau GmbH - Infrastr.Schm	21.677,00	0,00	0,00	21.677,00
0100033497	Hafrücklassgarantie Strabag AG - Draßnitzbachbr.	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
0100034935	Hafrücklassgarantie Oberlojer -Heizungsumstellung	3.939,87	0,00	0,00	3.939,87
0100035656	Bankgarantie Hamza Peter Kronbichler	8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
0100036797	Hafrücklassgarantie Osta GmbH - Straßensanierunge	4.506,69	0,00	0,00	4.506,69
0100037842	Bankgarantie Melanie Rauscher	0,00	7.330,40	0,00	7.330,40
0100038289	Haftungsrücklassgarantie Holzbau Thalmann - ASZ-Üb	0,00	2.347,26	0,00	2.347,26
0100038821	Haftungsrücklassgarantie Rosenbauer GmbH -TLFA FF-	0,00	11.083,24	0,00	11.083,24
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		65.191,16	20.760,90	0,00	85.952,06

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	5.333.023,54		5.333.023,54
Personalaufwand / Personalaufwand	700.881,26		700.881,26
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.383.836,81		4.383.836,81
Nettoergebnis / Jahresergebnis	248.305,47		248.305,47
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	153.793,10		153.793,10
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	113.897,19		113.897,19
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	288.201,38		288.201,38

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	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	15.958.089,87		15.958.089,87
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.839.376,60		2.839.376,60
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.172.874,33		1.172.874,33
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	901.545,12		901.545,12
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	20.871.885,92		20.871.885,92
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.131.658,58		4.131.658,58
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.845.376,44		11.845.376,44
Rückstellungen / Rückstellungen	141.933,89		141.933,89
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.738.291,65		4.738.291,65
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	14.625,36		14.625,36
Summe Passiva	20.871.885,92		20.871.885,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	53.321,32	51.200,00	2.121,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.654,63	15.000,00	-345,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.389,75	102.300,00	7.089,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.363,54	500,00	9.863,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.729,24	169.000,00	18.729,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.948,00	25.000,00	-52,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.939,83	31.700,00	239,83
1	212	Erträge aus Transfers	56.887,83	56.700,00	187,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	244.617,07	225.700,00	18.917,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.968,89	362.900,00	3.068,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.777,11	77.600,00	-2.822,89
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.654,36	3.600,00	54,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.669,72	8.200,00	-1.530,28
1	221	Personalaufwand	451.070,08	452.300,00	-1.229,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.607,70	7.900,00	-2.292,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.274,56	49.200,00	-6.925,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.977,64	15.100,00	-122,36
2	2224	Instandhaltung	4.103,68	4.300,00	-196,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.537,77	227.300,00	-20.762,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.545,35	33.900,00	-354,65
1	222	Sachaufwand	307.046,70	337.700,00	-30.653,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	205.294,08	217.400,00	-12.105,92
1	223	Transferaufwand	205.294,08	217.400,00	-12.105,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	963.410,86	1.007.400,00	-43.989,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-718.793,79	-781.700,00	62.906,21
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)	-718.793,79	-781.700,00	62.906,21

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	53.434,63	51.200,00	2.234,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.063,96	15.000,00	63,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.394,15	102.300,00	7.094,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.892,74	168.500,00	9.392,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.948,00	25.000,00	-52,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.948,00	25.000,00	-52,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	202.840,74	193.500,00	9.340,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	365.968,89	362.900,00	3.068,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.777,11	77.600,00	-2.822,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.654,36	3.600,00	54,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	444.400,36	444.100,00	300,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.395,02	7.900,00	-2.504,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.638,10	49.200,00	-4.561,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.977,64	15.100,00	-122,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.103,68	4.300,00	-196,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.743,31	227.300,00	-20.556,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275.857,75	303.800,00	-27.942,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205.294,08	217.400,00	-12.105,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.294,08	217.400,00	-12.105,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	925.552,19	965.300,00	-39.747,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-722.711,45	-771.800,00	49.088,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.400,00	16.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.400,00	16.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.400,00	16.400,00	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)	16.400,00	16.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-706.311,45	-755.400,00	49.088,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-706.311,45	-755.400,00	49.088,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	460,00	0,00	460,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	812,90	800,00	12,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.272,90	800,00	472,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.600,00	0,00	125.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.266,45	134.900,00	-633,55
1	212	Erträge aus Transfers	259.866,45	134.900,00	124.966,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	261.139,35	135.700,00	125.439,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.286,83	6.400,00	-113,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.235,23	13.400,00	-1.164,77
2	2224	Instandhaltung	6.329,72	7.500,00	-1.170,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.734,59	15.600,00	-10.865,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.245,94	146.200,00	9.045,94
1	222	Sachaufwand	184.832,31	189.100,00	-4.267,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	606,15	1.100,00	-493,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.855,00	5.800,00	55,00
1	223	Transferaufwand	6.461,15	6.900,00	-438,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	191.293,46	196.000,00	-4.706,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	69.845,89	-60.300,00	130.145,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.932,28	0,00	8.932,28

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	8.932,28	0,00	8.932,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.932,28	0,00	-8.932,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.913,61	-60.300,00	121.213,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	460,00	0,00	460,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.197,69	800,00	2.397,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.657,69	800,00	2.857,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.600,00	125.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.600,00	125.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.257,69	126.400,00	2.857,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.196,00	6.600,00	-404,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.268,70	13.400,00	-1.131,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.516,89	7.900,00	-1.383,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.706,51	15.600,00	-10.893,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.688,10	43.500,00	-13.811,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	606,15	1.100,00	-493,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.855,00	5.800,00	55,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.461,15	6.900,00	-438,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.149,25	50.400,00	-14.250,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	93.108,44	76.000,00	17.108,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.300,00	10.300,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.300,00	10.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.575,01	3.600,00	-24,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	323.338,35	322.000,00	1.338,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.912,73	8.700,00	-787,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.826,09	334.300,00	526,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	334.826,09	334.300,00	526,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-324.526,09	-324.000,00	-526,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-231.417,65	-248.000,00	16.582,35
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-231.417,65	-248.000,00	16.582,35

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	11.468,41	9.500,00	1.968,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.922,26	22.700,00	-777,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.415,34	17.200,00	-2.784,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,04	0,00	212,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.018,05	49.400,00	-1.381,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.192,73	72.100,00	64.092,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.340,00	1.600,00	-260,00
1	212	Erträge aus Transfers	137.532,73	73.700,00	63.832,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.550,78	123.100,00	62.450,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.037,46	42.600,00	-1.562,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.968,35	9.700,00	268,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	618,32	3.900,00	-3.281,68
1	221	Personalaufwand	51.624,13	56.200,00	-4.575,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.614,12	5.600,00	-985,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.175,36	91.900,00	-8.724,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.748,84	22.700,00	-951,16
2	2224	Instandhaltung	3.676,98	5.500,00	-1.823,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.712,31	68.400,00	-3.687,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.726,65	8.000,00	-273,35
1	222	Sachaufwand	185.654,26	202.100,00	-16.445,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.723,12	211.000,00	5.723,12
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.373,40	0,00	23.373,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.440,00	49.300,00	-860,00
1	223	Transferaufwand	288.536,52	260.300,00	28.236,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	525.814,91	518.600,00	7.214,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-340.264,13	-395.500,00	55.235,87
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)	-340.264,13	-395.500,00	55.235,87

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	11.468,41	9.500,00	1.968,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.422,26	22.700,00	-277,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.093,70	17.100,00	-6,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.984,37	49.300,00	1.684,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.192,73	72.100,00	64.092,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.192,73	72.100,00	64.092,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.177,10	121.400,00	65.777,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.037,46	42.600,00	-1.562,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.968,35	9.700,00	268,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.005,81	52.300,00	-1.294,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.614,12	5.600,00	-985,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.197,09	91.800,00	-8.602,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.748,84	22.700,00	-951,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.676,98	5.500,00	-1.823,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.324,09	68.400,00	-3.075,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	178.561,12	194.000,00	-15.438,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.723,12	210.900,00	5.823,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.373,40	0,00	18.373,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.440,00	49.300,00	-860,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	283.536,52	260.200,00	23.336,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	513.103,45	506.500,00	6.603,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-325.926,35	-385.100,00	59.173,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.611,52	3.700,00	-88,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.611,52	3.700,00	-88,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.611,52	3.800,00	-188,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.611,52	-3.800,00	188,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-329.537,87	-388.900,00	59.362,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-329.537,87	-388.900,00	59.362,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.314,72	21.000,00	4.314,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.314,72	21.000,00	4.314,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	1.000,00	15.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.000,00	1.000,00	15.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.314,72	22.000,00	19.314,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171,36	500,00	-328,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.175,64	14.500,00	-4.324,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	2224	Instandhaltung	316,85	400,00	-83,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.701,00	20.100,00	15.601,00
1	222	Sachaufwand	49.364,85	39.100,00	10.264,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84,60	500,00	-415,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.828,75	12.300,00	6.528,75
1	223	Transferaufwand	20.913,35	14.800,00	6.113,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.278,20	53.900,00	16.378,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.963,48	-31.900,00	2.936,52
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-28.963,48	-31.900,00	2.936,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.367,71	21.000,00	4.367,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.367,71	21.000,00	4.367,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	1.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	1.000,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.367,71	22.000,00	19.367,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	171,36	500,00	-328,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.199,13	14.500,00	-4.300,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	316,85	400,00	-83,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.533,11	20.100,00	15.433,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.220,45	39.100,00	10.120,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84,60	500,00	-415,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.061,75	12.300,00	5.761,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.146,35	14.800,00	5.346,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.366,80	53.900,00	15.466,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.999,09	-31.900,00	3.900,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.999,09	-31.900,00	3.900,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.999,09	-31.900,00	3.900,91

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	33.408,10	34.100,00	-691,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.408,10	34.100,00	-691,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.390,89	2.400,00	-9,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	170,00	0,00	170,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.560,89	2.400,00	160,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.968,99	36.500,00	-531,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	653,56	800,00	-146,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.131,13	19.500,00	-2.368,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	196,39	0,00	196,39
1	222	Sachaufwand	17.981,08	20.300,00	-2.318,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	743.492,05	711.600,00	31.892,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.881,30	14.800,00	-918,70
1	223	Transferaufwand	757.373,35	726.400,00	30.973,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	775.354,43	746.700,00	28.654,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-739.385,44	-710.200,00	-29.185,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,38	0,00	-0,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.385,82	-710.200,00	-29.185,82

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	33.388,40	34.100,00	-711,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.388,40	34.100,00	-711,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.390,89	2.400,00	-9,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.390,89	2.400,00	-9,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.779,29	36.500,00	-720,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	653,56	800,00	-146,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.613,67	19.500,00	-4.886,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.267,23	20.300,00	-5.032,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	742.992,05	711.600,00	31.392,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.881,30	14.800,00	-918,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	756.873,35	726.400,00	30.473,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	772.140,58	746.700,00	25.440,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29
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

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	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)	-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	972,39	1.200,00	-227,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972,39	1.200,00	-227,61
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	972,39	1.200,00	-227,61
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.073,01	1.800,00	273,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.236,97	4.000,00	-2.763,03
1	222	Sachaufwand	3.309,98	5.800,00	-2.490,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	365.806,91	356.400,00	9.406,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.717,70	11.000,00	-6.282,30
1	223	Transferaufwand	370.524,61	367.400,00	3.124,61
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	373.834,59	373.200,00	634,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-372.862,20	-372.000,00	-862,20
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)	-372.862,20	-372.000,00	-862,20

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	955,66	1.200,00	-244,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	955,66	1.200,00	-244,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	955,66	1.200,00	-244,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.073,01	1.800,00	273,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.232,22	4.000,00	-2.767,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.305,23	5.800,00	-2.494,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	365.582,58	356.400,00	9.182,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.717,70	2.000,00	2.717,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	370.300,28	358.400,00	11.900,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	373.605,51	364.200,00	9.405,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-372.649,85	-363.000,00	-9.649,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	9.000,00	-9.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-9.000,00	9.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-372.649,85	-372.000,00	-649,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-372.649,85	-372.000,00	-649,85

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	127,13	200,00	-72,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.729,50	0,00	26.729,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.421,54	0,00	29.421,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.278,17	200,00	56.078,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.424,79	26.400,00	77.024,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	254.826,53	256.900,00	-2.073,47
1	212	Erträge aus Transfers	358.251,32	283.300,00	74.951,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	414.529,49	283.500,00	131.029,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201,61	500,00	-298,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.646,74	2.700,00	-53,26
2	2224	Instandhaltung	67.864,31	83.000,00	-15.135,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.130,37	117.300,00	-72.169,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.139,61	303.500,00	-2.360,39
1	222	Sachaufwand	416.982,64	508.000,00	-91.017,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.637,00	28.800,00	-5.163,00
1	223	Transferaufwand	23.637,00	28.800,00	-5.163,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	440.619,64	536.800,00	-96.180,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.090,15	-253.300,00	227.209,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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)	-26.090,15	-253.300,00	227.209,85

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	127,13	200,00	-72,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.053,50	0,00	27.053,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.180,63	200,00	26.980,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.424,79	76.400,00	27.024,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	103.424,79	76.400,00	27.024,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.605,42	76.600,00	54.005,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201,61	500,00	-298,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.646,74	2.700,00	-53,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.520,25	83.000,00	-15.479,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.469,99	117.300,00	-70.830,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.838,59	204.500,00	-87.661,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.637,00	28.800,00	4.837,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.637,00	28.800,00	4.837,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.475,59	233.300,00	-82.824,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.870,17	-156.700,00	136.829,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.256,43	99.500,00	17.756,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.256,43	99.500,00	17.756,43

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	117.256,43	99.500,00	17.756,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.563,52	32.600,00	-36,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.563,52	32.600,00	-36,48
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	83.725,00	0,00	83.725,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	83.725,00	0,00	83.725,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.288,52	32.600,00	83.688,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	967,91	66.900,00	-65.932,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.902,26	-89.800,00	70.897,74
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)	-18.902,26	-89.800,00	70.897,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	53.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.100,00	53.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.100,00	53.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.091,42	1.400,00	691,42
1	222	Sachaufwand	2.091,42	1.400,00	691,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.534,97	29.000,00	-465,03
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.867,75	113.000,00	-132,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.036,50	57.300,00	-2.263,50
1	223	Transferaufwand	196.439,22	199.300,00	-2.860,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	198.530,64	200.700,00	-2.169,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.430,64	-147.600,00	2.169,36
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)	-145.430,64	-147.600,00	2.169,36

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.100,00	53.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.100,00	53.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.100,00	53.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091,42	1.400,00	691,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.091,42	1.400,00	691,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.966,97	29.000,00	-2.033,03
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.867,75	111.400,00	1.467,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.036,50	1.500,00	53.536,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	194.871,22	141.900,00	52.971,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.962,64	143.300,00	53.662,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-143.862,64	-90.200,00	-53.662,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	55.800,00	-55.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.400,00	-57.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	57.400,00	-57.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-57.400,00	57.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.862,64	-147.600,00	3.737,36
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)	-143.862,64	-147.600,00	3.737,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.170,18	15.300,00	-12.129,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	497.225,12	490.600,00	6.625,12
2	2114	Erträge aus Leistungen	206.967,27	219.400,00	-12.432,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.233,41	12.300,00	-66,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	54.194,05	50.500,00	3.694,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.640,70	1.700,00	6.940,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	782.430,73	789.800,00	-7.369,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	223.493,18	157.900,00	65.593,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.474,03	226.000,00	16.474,03
1	212	Erträge aus Transfers	465.967,21	383.900,00	82.067,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	12,70	0,00	12,70
1	213	Finanzerträge	12,70	0,00	12,70
SU	21	Summe Erträge	1.248.410,64	1.173.700,00	74.710,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	153.121,13	155.300,00	-2.178,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.178,68	28.200,00	1.978,68
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	30,15	200,00	-169,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.857,09	8.400,00	6.457,09
1	221	Personalaufwand	198.187,05	192.100,00	6.087,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.984,85	22.700,00	-4.715,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.453,71	34.100,00	-6.646,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.924,99	20.500,00	-575,01
2	2224	Instandhaltung	32.336,03	41.600,00	-9.263,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	322.712,29	376.100,00	-53.387,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.533,22	344.900,00	-366,78
1	222	Sachaufwand	764.945,09	839.900,00	-74.954,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.445,68	159.500,00	-3.054,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.394,55	0,00	3.394,55
1	223	Transferaufwand	159.840,23	159.500,00	340,23
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	109.308,10	110.700,00	-1.391,90
1	224	Finanzaufwand	109.308,10	110.700,00	-1.391,90
SU	22	Summe Aufwendungen	1.232.280,47	1.302.200,00	-69.919,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.130,17	-128.500,00	144.630,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113.763,60	113.900,00	-136,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113.763,60	113.900,00	-136,40
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.539,64	0,00	93.539,64
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.539,64	0,00	93.539,64
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.223,96	113.900,00	-93.676,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.354,13	-14.600,00	50.954,13

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.146,08	15.300,00	-12.153,92
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	501.792,69	491.400,00	10.392,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	188.952,09	219.400,00	-30.447,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.233,41	12.300,00	-66,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	54.194,05	50.500,00	3.694,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	760.318,32	788.900,00	-28.581,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.310,80	163.800,00	65.510,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.310,80	163.800,00	65.510,80
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12,70	0,00	12,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,70	0,00	12,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	989.641,82	952.700,00	36.941,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	153.121,13	155.300,00	-2.178,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.037,40	28.200,00	1.837,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	30,15	200,00	-169,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.188,68	183.700,00	-511,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.785,98	22.700,00	-4.914,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.362,36	34.100,00	-6.737,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.906,74	20.500,00	-593,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.248,91	41.600,00	-9.351,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	318.049,47	376.100,00	-58.050,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	415.353,46	495.000,00	-79.646,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.129,77	159.500,00	-2.370,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.394,55	0,00	3.394,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.524,32	159.500,00	1.024,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	109.308,10	110.700,00	-1.391,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	109.308,10	110.700,00	-1.391,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	868.374,56	948.900,00	-80.525,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	121.267,26	3.800,00	117.467,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.700,04	179.000,00	58.700,04
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.246,85	7.700,00	1.546,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246.946,89	186.700,00	60.246,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246.946,89	186.700,00	60.246,89
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.035,55	16.100,00	-64,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	186.413,32	199.500,00	-13.086,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.976,13	3.000,00	-23,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.315,85	5.400,00	-84,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.740,85	224.000,00	-13.259,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	210.740,85	224.000,00	-13.259,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	36.206,04	-37.300,00	73.506,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.473,30	-33.500,00	190.973,30
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.016,96	26.500,00	-2.483,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.016,96	26.500,00	-2.483,04

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	24.016,96	26.500,00	-2.483,04
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.474,61	35.500,00	-25,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	55.081,10	55.100,00	-18,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.913,44	131.800,00	113,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.469,15	222.400,00	69,15
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	222.469,15	222.400,00	69,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.452,19	-195.900,00	-2.552,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-40.978,89	-229.400,00	188.421,11

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	724.341,76	664.700,00	59.641,76
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.905,72	11.600,00	1.305,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400.532,96	2.308.600,00	91.932,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	445.038,18	506.900,00	-61.861,82
1	212	Erträge aus Transfers	445.038,18	506.900,00	-61.861,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.848,97	100,00	1.748,97
1	213	Finanzerträge	1.848,97	100,00	1.748,97
SU	21	Summe Erträge	2.847.420,11	2.815.600,00	31.820,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.183,01	30.600,00	-416,99
1	222	Sachaufwand	30.183,01	30.600,00	-416,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.444,83	119.900,00	1.544,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	171.444,83	169.900,00	1.544,83
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.651,14	2.100,00	551,14
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	109.021,89	109.100,00	-78,11
1	224	Finanzaufwand	111.673,03	111.700,00	-26,97
SU	22	Summe Aufwendungen	313.300,87	312.200,00	1.100,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.534.119,24	2.503.400,00	30.719,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.029,50	29.800,00	10.229,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.029,50	29.800,00	10.229,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.424,89	11.500,00	-75,11

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.424,89	11.500,00	-75,11
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.604,61	18.300,00	10.304,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.562.723,85	2.521.700,00	41.023,85

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	723.524,21	664.700,00	58.824,21
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.893,33	11.600,00	1.293,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.399.703,02	2.308.600,00	91.103,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	448.425,84	506.900,00	-58.474,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	448.425,84	506.900,00	-58.474,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.848,97	100,00	1.748,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.848,97	100,00	1.748,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.849.977,83	2.815.600,00	34.377,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.183,01	29.900,00	283,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.183,01	29.900,00	283,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.444,83	119.900,00	1.544,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	171.444,83	169.900,00	1.544,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.651,14	2.100,00	551,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.651,14	2.600,00	51,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	204.278,98	202.400,00	1.878,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.924,01	2.700,00	-775,99	1.924,01	2.700,00	-775,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.924,01	2.700,00	-775,99	1.924,01	2.700,00	-775,99
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.924,01	2.700,00	-775,99	1.924,01	2.700,00	-775,99
000000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	670000	Versicherungen	1.683,96	1.900,00	-216,04	1.683,96	1.900,00	-216,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.683,96	2.100,00	-416,04	1.683,96	2.100,00	-416,04
000000	721000	Bezüge gew. Organe	56.047,60	58.700,00	-2.652,40	56.047,60	58.700,00	-2.652,40
000000	721200	* Sitzungsgelder Monatspauschalien	24.951,00	25.400,00	-449,00	24.951,00	25.400,00	-449,00
000000	724000	Reisegebühren	1.075,52	2.600,00	-1.524,48	1.075,52	2.600,00	-1.524,48
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.474,12	87.600,00	-5.125,88	82.474,12	87.600,00	-5.125,88
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.158,08	89.700,00	-5.541,92	84.158,08	89.700,00	-5.541,92
000000	752400	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	12.290,00	13.100,00	-810,00	12.290,00	13.100,00	-810,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.290,00	13.100,00	-810,00	12.290,00	13.100,00	-810,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.290,00	13.100,00	-810,00	12.290,00	13.100,00	-810,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.372,09	105.500,00	-7.127,91	98.372,09	105.500,00	-7.127,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91			
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)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
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)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.372,09	-105.500,00	7.127,91			
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)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91
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)				-98.372,09	-105.500,00	7.127,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	198,60	200,00	-1,40	312,30	200,00	112,30
010000	810309	Leistungserlöse	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.122,72	4.000,00	2.122,72	6.122,33	4.000,00	2.122,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.321,32	29.200,00	2.121,32	31.434,63	29.200,00	2.234,63
010000	811000	* Miet- und Pachterträge	14.654,63	15.000,00	-345,37	15.063,96	15.000,00	63,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.654,63	15.000,00	-345,37	15.063,96	15.000,00	63,96
010000	808000	Veräußerung von Waren	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	11.754,54	11.900,00	-145,46	11.758,94	11.900,00	-141,06
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	12.888,91	5.000,00	7.888,91	12.888,91	5.000,00	7.888,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.655,45	16.900,00	7.755,45	24.659,85	16.900,00	7.759,85
010000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum.Urlaube	10.363,54	0,00	10.363,54	0,00	0,00	0,00
010000	817500	* Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumswendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.363,54	500,00	9.863,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.994,94	61.600,00	19.394,94	71.158,44	61.100,00	10.058,44
010000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	31.939,83	31.700,00	239,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.939,83	31.700,00	239,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.939,83	31.700,00	239,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.934,77	93.300,00	19.634,77	71.158,44	61.100,00	10.058,44
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	84.698,48	84.700,00	-1,52	84.698,48	84.700,00	-1,52
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	177.242,04	173.000,00	4.242,04	177.242,04	173.000,00	4.242,04
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.638,00	21.800,00	-162,00	21.638,00	21.800,00	-162,00
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.611,39	12.300,00	311,39	12.611,39	12.300,00	311,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.651,28	2.800,00	-148,72	2.651,28	2.800,00	-148,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	299.541,19	296.100,00	3.441,19	299.541,19	296.100,00	3.441,19
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.771,46	11.500,00	-728,54	10.771,46	11.500,00	-728,54
010000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	581200	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.777,48	1.600,00	177,48	1.777,48	1.600,00	177,48
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	46.090,94	46.500,00	-409,06	46.090,94	46.500,00	-409,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.639,88	60.100,00	-1.460,12	58.639,88	60.100,00	-1.460,12
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.654,36	3.600,00	54,36	3.654,36	3.600,00	54,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.654,36	3.600,00	54,36	3.654,36	3.600,00	54,36
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.617,26	3.200,00	2.417,26	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.617,26	8.200,00	-2.582,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	367.452,69	368.000,00	-547,31	361.835,43	359.800,00	2.035,43
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.511,64	2.000,00	-488,36	1.439,77	2.000,00	-560,23
010000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.141,55	1.400,00	-258,45	1.017,89	1.400,00	-382,11
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.511,79	2.300,00	-788,21	1.494,64	2.300,00	-805,36
010000	457000	Druckwerke	1.012,92	900,00	112,92	1.012,92	900,00	112,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.177,90	6.800,00	-1.622,10	4.965,22	6.800,00	-1.834,78
010000	600100	* Strom	6.014,56	6.500,00	-485,44	6.014,56	6.500,00	-485,44
010000	600300	* Fernwärme	7.500,00	10.600,00	-3.100,00	10.568,11	10.600,00	-31,89
010000	630000	Postdienste	12.863,86	11.000,00	1.863,86	12.171,41	11.000,00	1.171,41
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.668,06	6.700,00	-2.031,94	4.655,94	6.700,00	-2.044,06
010000	640000	Rechtskosten	2.869,69	5.100,00	-2.230,31	2.869,69	5.100,00	-2.230,31
010000	670000	Versicherungen	6.674,43	7.200,00	-525,57	6.674,43	7.200,00	-525,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.590,60	47.100,00	-6.509,40	42.954,14	47.100,00	-4.145,86
010000	700000	Mietzinse	14.977,64	15.100,00	-122,36	14.977,64	15.100,00	-122,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.977,64	15.100,00	-122,36	14.977,64	15.100,00	-122,36
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.103,68	4.300,00	-196,32	4.103,68	4.300,00	-196,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.103,68	4.300,00	-196,32	4.103,68	4.300,00	-196,32
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	285,24	1.000,00	-714,76	285,24	1.000,00	-714,76
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.109,44	2.100,00	9,44	2.109,44	2.100,00	9,44
010000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.771,06	3.000,00	771,06	3.771,06	3.000,00	771,06
010000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	113,14	200,00	-86,86	113,14	200,00	-86,86
010000	724000	* Reisegebühren	142,22	600,00	-457,78	142,22	600,00	-457,78
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.827,42	47.900,00	-8.072,58	39.614,56	47.900,00	-8.285,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.248,52	54.800,00	-8.551,48	46.035,66	54.800,00	-8.764,34
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.268,34	29.300,00	-31,66	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.448,33	2.500,00	-51,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.828,68	2.100,00	-271,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.545,35	33.900,00	-354,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.643,69	162.000,00	-17.356,31	113.036,34	128.100,00	-15.063,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	512.096,38	530.000,00	-17.903,62	474.871,77	487.900,00	-13.028,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-399.161,61	-436.700,00	37.538,39	-403.713,33	-426.800,00	23.086,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-399.161,61	-436.700,00	37.538,39			
Investive Gebarung								
010000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.				16.400,00	16.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.400,00	16.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.400,00	16.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.400,00	16.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.400,00	16.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.313,33	-410.400,00	23.086,67
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)				-387.313,33	-410.400,00	23.086,67
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-399.161,61	-436.700,00	37.538,39	-403.713,33	-426.800,00	23.086,67
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-399.161,61	-436.700,00	37.538,39			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.400,00	16.400,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.313,33	-410.400,00	23.086,67
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)				-387.313,33	-410.400,00	23.086,67

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	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	84.444,30	85.100,00	-655,70	84.444,30	85.100,00	-655,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.444,30	85.100,00	-655,70	84.444,30	85.100,00	-655,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.444,30	85.100,00	-655,70	84.444,30	85.100,00	-655,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.444,30	85.100,00	-655,70	84.444,30	85.100,00	-655,70
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	66.427,70	66.800,00	-372,30	66.427,70	66.800,00	-372,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.427,70	66.800,00	-372,30	66.427,70	66.800,00	-372,30
012000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	14.213,22	14.300,00	-86,78	14.213,22	14.300,00	-86,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.213,22	14.300,00	-86,78	14.213,22	14.300,00	-86,78
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.052,46	0,00	1.052,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.052,46	0,00	1.052,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.693,38	81.100,00	593,38	80.640,92	81.100,00	-459,08
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
012000	724000	Reisegebühren	3.814,52	4.000,00	-185,48	3.814,52	4.000,00	-185,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.914,52	35.100,00	-185,48	34.914,52	35.100,00	-185,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.914,52	35.100,00	-185,48	34.914,52	35.100,00	-185,48
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.766,04	1.800,00	-33,96	1.766,04	1.800,00	-33,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.766,04	1.800,00	-33,96	1.766,04	1.800,00	-33,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.766,04	1.800,00	-33,96	1.766,04	1.800,00	-33,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.373,94	118.000,00	373,94	117.321,48	118.000,00	-678,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.929,64	-32.900,00	-1.029,64	-32.877,18	-32.900,00	22,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.929,64	-32.900,00	-1.029,64			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-32.877,18	-32.900,00	22,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.877,18	-32.900,00	22,82
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.929,64	-32.900,00	-1.029,64	-32.877,18	-32.900,00	22,82
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.929,64	-32.900,00	-1.029,64			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.877,18	-32.900,00	22,82
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)				-32.877,18	-32.900,00	22,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.948,00	25.000,00	-52,00	24.948,00	25.000,00	-52,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.948,00	25.000,00	-52,00	24.948,00	25.000,00	-52,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.948,00	25.000,00	-52,00	24.948,00	25.000,00	-52,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.948,00	25.000,00	-52,00	24.948,00	25.000,00	-52,00
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.398,22	15.000,00	-2.601,78	12.398,22	15.000,00	-2.601,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.398,22	15.000,00	-2.601,78	12.398,22	15.000,00	-2.601,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.398,22	15.000,00	-2.601,78	12.398,22	15.000,00	-2.601,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.398,22	15.000,00	-2.601,78	12.398,22	15.000,00	-2.601,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.549,78	10.000,00	2.549,78	12.549,78	10.000,00	2.549,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.549,78	10.000,00	2.549,78			
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)				12.549,78	10.000,00	2.549,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.549,78	10.000,00	2.549,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.549,78	10.000,00	2.549,78	12.549,78	10.000,00	2.549,78
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.549,78	10.000,00	2.549,78			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.549,78	10.000,00	2.549,78
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.549,78	10.000,00	2.549,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.448,00	2.500,00	-52,00	2.448,00	2.500,00	-52,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.448,00	-2.500,00	52,00	-2.448,00	-2.500,00	52,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.448,00	-2.500,00	52,00			
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00

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)	-2.448,00	-2.500,00	52,00	-2.448,00	-2.500,00	52,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.448,00	-2.500,00	52,00			
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
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)				-2.448,00	-2.500,00	52,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.989,47	-462.100,00	39.110,53	-426.488,73	-452.200,00	25.711,27
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.989,47	-462.100,00	39.110,53			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.400,00	16.400,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.088,73	-435.800,00	25.711,27
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)				-410.088,73	-435.800,00	25.711,27

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	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.240,00	3.200,00	40,00	3.240,00	3.200,00	40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00	-3.240,00	-3.200,00	-40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00	-3.240,00	-3.200,00	-40,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.200,00	-40,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240,00	-3.200,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	429,80	1.100,00	-670,20	429,80	1.100,00	-670,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	429,80	1.100,00	-670,20	429,80	1.100,00	-670,20
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	429,80	1.500,00	-1.070,20	429,80	1.500,00	-1.070,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429,80	1.500,00	-1.070,20	429,80	1.500,00	-1.070,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429,80	-1.500,00	1.070,20	-429,80	-1.500,00	1.070,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429,80	-1.500,00	1.070,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429,80	-1.500,00	1.070,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429,80	-1.500,00	1.070,20

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)	-429,80	-1.500,00	1.070,20	-429,80	-1.500,00	1.070,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429,80	-1.500,00	1.070,20			
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)				-429,80	-1.500,00	1.070,20
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)				-429,80	-1.500,00	1.070,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.669,80	-4.900,00	1.230,20	-3.669,80	-4.900,00	1.230,20
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.669,80	-4.900,00	1.230,20			
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)				-3.669,80	-4.900,00	1.230,20
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)				-3.669,80	-4.900,00	1.230,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	21.624,39	23.100,00	-1.475,61	22.042,79	23.100,00	-1.057,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.624,39	23.100,00	-1.475,61	22.042,79	23.100,00	-1.057,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.624,39	23.100,00	-1.475,61	22.042,79	23.100,00	-1.057,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.624,39	23.100,00	-1.475,61	22.042,79	23.100,00	-1.057,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61	-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21

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)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61	-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61			
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)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
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)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61	-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.624,39	-23.100,00	1.475,61			
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)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21
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)				-22.042,79	-23.100,00	1.057,21

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	Leistungserlöse	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	187.450,00	198.600,00	-11.150,00	187.450,00	198.600,00	-11.150,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	187.450,00	198.600,00	-11.150,00	187.450,00	198.600,00	-11.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	187.450,00	198.600,00	-11.150,00	187.450,00	198.600,00	-11.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.450,00	198.600,00	-11.150,00	187.450,00	198.600,00	-11.150,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00			
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)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
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)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.450,00	-176.600,00	11.150,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.450,00	-176.600,00	11.150,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.933,10	5.600,00	-2.666,90	2.933,10	5.600,00	-2.666,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.933,10	5.600,00	-2.666,90	2.933,10	5.600,00	-2.666,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.933,10	5.600,00	-2.666,90	2.933,10	5.600,00	-2.666,90
091000	754200	Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Verwaltungsakademie	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.273,14	7.000,00	-2.726,86	4.273,14	7.000,00	-2.726,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86			
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)				-4.273,14	-7.000,00	2.726,86
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)				-4.273,14	-7.000,00	2.726,86

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)	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.273,14	-7.000,00	2.726,86			
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)				-4.273,14	-7.000,00	2.726,86
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)				-4.273,14	-7.000,00	2.726,86

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								
094000	829000	* Sonstige Einnahmen	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.704,90	2.300,00	404,90	2.704,90	2.300,00	404,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.704,90	2.300,00	404,90	2.704,90	2.300,00	404,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.704,90	2.300,00	404,90	2.704,90	2.300,00	404,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.704,90	2.300,00	404,90	2.704,90	2.300,00	404,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.414,90	-2.000,00	-414,90	-2.414,90	-2.000,00	-414,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.414,90	-2.000,00	-414,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.414,90	-2.000,00	-414,90
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)				-2.414,90	-2.000,00	-414,90

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)	-2.414,90	-2.000,00	-414,90	-2.414,90	-2.000,00	-414,90
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.414,90	-2.000,00	-414,90			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.414,90	-2.000,00	-414,90
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)				-2.414,90	-2.000,00	-414,90
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.688,04	-9.500,00	2.811,96	-6.688,04	-9.500,00	2.811,96
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.688,04	-9.500,00	2.811,96			
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)				-6.688,04	-9.500,00	2.811,96
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.688,04	-9.500,00	2.811,96
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.793,79	-781.700,00	62.906,21	-722.711,45	-771.800,00	49.088,55
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.793,79	-781.700,00	62.906,21			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.400,00	16.400,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.311,45	-755.400,00	49.088,55
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)				-706.311,45	-755.400,00	49.088,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000		Allgem. Angelegenh. Sicherheitspolizei						
Operative Gebarung								
120000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	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 / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	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 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	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 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	912,20	1.200,00	-287,80	999,12	1.200,00	-200,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	912,20	1.200,00	-287,80	999,12	1.200,00	-200,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	912,20	1.200,00	-287,80	999,12	1.200,00	-200,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	912,20	1.200,00	-287,80	999,12	1.200,00	-200,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-912,20	-1.200,00	287,80	-999,12	-1.200,00	200,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912,20	-1.200,00	287,80			
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)				-999,12	-1.200,00	200,88
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)				-999,12	-1.200,00	200,88

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)	-912,20	-1.200,00	287,80	-999,12	-1.200,00	200,88
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912,20	-1.200,00	287,80			
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)				-999,12	-1.200,00	200,88
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)				-999,12	-1.200,00	200,88

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	46,80	100,00	-53,20	52,00	100,00	-48,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	200,00	200,00	399,50	200,00	199,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	446,80	300,00	146,80	451,50	300,00	151,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	446,80	300,00	146,80	451,50	300,00	151,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446,80	300,00	146,80	451,50	300,00	151,50
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	834,92	800,00	34,92	719,92	800,00	-80,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	834,92	800,00	34,92	719,92	800,00	-80,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	834,92	800,00	34,92	719,92	800,00	-80,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	834,92	800,00	34,92	719,92	800,00	-80,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388,12	-500,00	111,88	-268,42	-500,00	231,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388,12	-500,00	111,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268,42	-500,00	231,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268,42	-500,00	231,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388,12	-500,00	111,88	-268,42	-500,00	231,58
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388,12	-500,00	111,88			
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)				-268,42	-500,00	231,58
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)				-268,42	-500,00	231,58
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,32	-1.700,00	399,68	-1.267,54	-1.700,00	432,46
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,32	-1.700,00	399,68			
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)				-1.267,54	-1.700,00	432,46
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)				-1.267,54	-1.700,00	432,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	366,10	0,00	366,10	2.746,19	0,00	2.746,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	366,10	0,00	366,10	2.746,19	0,00	2.746,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	826,10	0,00	826,10	3.206,19	0,00	3.206,19
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	0,00
163000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	131.750,23	132.300,00	-549,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.750,23	132.300,00	-549,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.350,23	132.300,00	125.050,23	125.600,00	125.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.176,33	132.300,00	125.876,33	128.806,19	125.600,00	3.206,19
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.298,34	4.000,00	-701,66	3.298,34	4.000,00	-701,66
163000	452000	Treibstoffe	2.491,35	2.000,00	491,35	2.396,13	2.000,00	396,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.789,69	6.000,00	-210,31	5.694,47	6.000,00	-305,53
163000	600100	Strom	3.872,29	4.900,00	-1.027,71	3.872,29	4.900,00	-1.027,71
163000	631000	Telekommunikationsdienste	783,69	800,00	-16,31	817,16	800,00	17,16
163000	670000	Versicherungen	7.052,37	7.000,00	52,37	7.052,37	7.000,00	52,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.708,35	12.700,00	-991,65	11.741,82	12.700,00	-958,18
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	489,33	1.000,00	-510,67	489,33	1.000,00	-510,67
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.276,95	2.000,00	1.276,95	3.276,95	2.000,00	1.276,95
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.563,44	4.500,00	-1.936,56	2.436,71	4.500,00	-2.063,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.329,72	7.500,00	-1.170,28	6.202,99	7.500,00	-1.297,01
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	414,39	300,00	114,39	414,39	300,00	114,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	414,39	6.300,00	-5.885,61	414,39	6.300,00	-5.885,61
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.202,04	22.300,00	-97,96	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	117.551,15	111.500,00	6.051,15	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.507,90	9.300,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152.261,09	143.100,00	9.161,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.503,24	175.600,00	903,24	24.053,67	32.500,00	-8.446,33
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	556,15	800,00	-243,85	556,15	800,00	-243,85
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	556,15	1.000,00	-443,85	556,15	1.000,00	-443,85
163000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	2.950,00	3.800,00	-850,00	2.950,00	3.800,00	-850,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.905,00	2.000,00	905,00	2.905,00	2.000,00	905,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.855,00	5.800,00	55,00	5.855,00	5.800,00	55,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.411,15	6.800,00	-388,85	6.411,15	6.800,00	-388,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.914,39	182.400,00	514,39	30.464,82	39.300,00	-8.835,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.261,94	-50.100,00	125.361,94	98.341,37	86.300,00	12.041,37
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.932,28	0,00	8.932,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.932,28	0,00	8.932,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.932,28	0,00	8.932,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.932,28	0,00	-8.932,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.329,66	-50.100,00	116.429,66			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				10.300,00	10.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.300,00	10.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.300,00	10.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.300,00	10.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	040000	Fahrzeuge				323.338,35	322.000,00	1.338,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				323.338,35	322.000,00	1.338,35
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.912,73	8.700,00	-787,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.912,73	8.700,00	-787,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				331.251,08	330.700,00	551,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				331.251,08	330.700,00	551,08
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.951,08	-320.400,00	-551,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.609,71	-234.100,00	11.490,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.609,71	-234.100,00	11.490,29
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.261,94	-50.100,00	125.361,94	98.341,37	86.300,00	12.041,37
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.329,66	-50.100,00	116.429,66			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.951,08	-320.400,00	-551,08
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.609,71	-234.100,00	11.490,29
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.609,71	-234.100,00	11.490,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	912,00	1.000,00	-88,00	912,00	1.000,00	-88,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.414,94	4.000,00	-2.585,06	1.414,94	4.000,00	-2.585,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.326,94	5.000,00	-2.673,06	2.326,94	5.000,00	-2.673,06
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	468,63	500,00	-31,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	468,63	500,00	-31,37	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.795,57	5.500,00	-2.704,43	2.326,94	5.000,00	-2.673,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.795,57	5.500,00	-2.704,43	2.326,94	5.000,00	-2.673,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.795,57	-5.500,00	2.704,43	-2.326,94	-5.000,00	2.673,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.795,57	-5.500,00	2.704,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				3.575,01	3.600,00	-24,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.575,01	3.600,00	-24,99
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.575,01	3.600,00	-24,99
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.575,01	3.600,00	-24,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.575,01	-3.600,00	24,99
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.901,95	-8.600,00	2.698,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.901,95	-8.600,00	2.698,05
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.795,57	-5.500,00	2.704,43	-2.326,94	-5.000,00	2.673,06
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.795,57	-5.500,00	2.704,43			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.575,01	-3.600,00	24,99
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.901,95	-8.600,00	2.698,05
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.901,95	-8.600,00	2.698,05
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.466,37	-55.600,00	128.066,37	96.014,43	81.300,00	14.714,43
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.534,09	-55.600,00	119.134,09			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.526,09	-324.000,00	-526,09
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.511,66	-242.700,00	14.188,34
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.511,66	-242.700,00	14.188,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Allgem. Angelegenh. Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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
Fonds 179000		Sonst. Einrichtungen u. Maßn.Kat-Schäden						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	611100	* Behebung von Katastrophenschäden	0,00	0,00	0,00	313,90	400,00	-86,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	313,90	400,00	-86,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	313,90	400,00	-86,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	313,90	400,00	-86,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-313,90	-400,00	86,10
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)				-313,90	-400,00	86,10
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)				-313,90	-400,00	86,10

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	-313,90	-400,00	86,10
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)				-313,90	-400,00	86,10
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)				-313,90	-400,00	86,10
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-313,90	-500,00	186,10
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				-313,90	-500,00	186,10
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)				-313,90	-500,00	186,10

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 d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	497,14	300,00	197,14	501,53	500,00	1,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	497,14	300,00	197,14	501,53	500,00	1,53
180000	670000	Versicherungen	526,88	700,00	-173,12	526,88	700,00	-173,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	526,88	700,00	-173,12	526,88	700,00	-173,12
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	246,14	1.700,00	-1.453,86	246,14	1.700,00	-1.453,86
180000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246,14	1.800,00	-1.553,86	246,14	1.800,00	-1.553,86
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.786,38	5.400,00	-1.613,62	1.274,55	3.000,00	-1.725,45
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.836,38	5.500,00	-1.663,62	1.324,55	3.100,00	-1.775,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84	-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84	-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84	-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,16	-2.900,00	1.579,84			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.324,55	-3.100,00	1.775,45

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)	69.845,89	-60.300,00	130.145,89	93.108,44	76.000,00	17.108,44
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.913,61	-60.300,00	121.213,61			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.526,09	-324.000,00	-526,09
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.417,65	-248.000,00	16.582,35
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.417,65	-248.000,00	16.582,35

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd.Zentrum	158,89	200,00	-41,11	158,89	200,00	-41,11
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	3.535,04	3.300,00	235,04	3.535,04	3.300,00	235,04
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210000	752200	Transferz. an Gemeinden - Umlage SGV	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	28.389,48	28.400,00	-10,52	28.389,48	28.400,00	-10,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.483,41	120.600,00	-116,59	120.483,41	120.600,00	-116,59
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.483,41	120.600,00	-116,59	120.483,41	120.600,00	-116,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.787,41	121.100,00	-312,59	120.787,41	121.100,00	-312,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.787,41	-121.100,00	312,59	-120.787,41	-121.100,00	312,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.787,41	-121.100,00	312,59			
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)				-120.787,41	-121.100,00	312,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 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)				-120.787,41	-121.100,00	312,59
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.787,41	-121.100,00	312,59	-120.787,41	-121.100,00	312,59
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.787,41	-121.100,00	312,59			
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)				-120.787,41	-121.100,00	312,59
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)				-120.787,41	-121.100,00	312,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	* Miet- und Pächterträge	10.522,26	10.700,00	-177,74	10.522,26	10.700,00	-177,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.522,26	10.700,00	-177,74	10.522,26	10.700,00	-177,74
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	82,64	0,00	82,64	82,64	0,00	82,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,64	0,00	82,64	82,64	0,00	82,64
211000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum.Urlaube	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.816,94	10.700,00	116,94	10.604,90	10.700,00	-95,10
211000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.816,94	11.700,00	116,94	10.604,90	10.700,00	-95,10
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.102,96	27.200,00	-97,04	27.102,96	27.200,00	-97,04
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.653,00	1.600,00	53,00	1.653,00	1.600,00	53,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.755,96	28.800,00	-44,04	28.755,96	28.800,00	-44,04
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.063,98	1.100,00	-36,02	1.063,98	1.100,00	-36,02
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	6.124,95	6.500,00	-375,05	6.124,95	6.500,00	-375,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.188,93	7.600,00	-411,07	7.188,93	7.600,00	-411,07
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	285,74	200,00	85,74	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	285,74	3.500,00	-3.214,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.230,63	39.900,00	-3.669,37	35.944,89	36.400,00	-455,11
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.625,79	1.700,00	-74,21	1.625,79	1.700,00	-74,21
211000	454000	* Reinigungsmittel	2.783,59	2.700,00	83,59	2.783,59	2.700,00	83,59
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,99	300,00	-288,01	11,99	300,00	-288,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	457000	Druckwerke	182,29	600,00	-417,71	182,29	600,00	-417,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.603,66	5.300,00	-696,34	4.603,66	5.300,00	-696,34
211000	600100	* Strom	5.842,89	6.400,00	-557,11	5.842,89	6.400,00	-557,11
211000	600300	* Fernwärme	8.800,98	12.000,00	-3.199,02	8.833,60	12.000,00	-3.166,40
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.027,40	2.000,00	27,40	2.016,51	2.000,00	16,51
211000	670000	* Versicherungen	3.709,41	3.900,00	-190,59	3.709,41	3.900,00	-190,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.380,68	24.400,00	-4.019,32	20.402,41	24.300,00	-3.897,59
211000	700000	Mietzinse	20.654,01	21.500,00	-845,99	20.654,01	21.500,00	-845,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.654,01	21.500,00	-845,99	20.654,01	21.500,00	-845,99
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	859,95	1.500,00	-640,05	859,95	1.500,00	-640,05
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.724,64	3.000,00	-275,36	2.724,64	3.000,00	-275,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.584,59	4.500,00	-915,41	3.584,59	4.500,00	-915,41
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.450,91	1.700,00	-249,09	1.450,91	1.700,00	-249,09
211000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	6.274,57	5.300,00	974,57	6.274,57	5.300,00	974,57
211000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	113,14	100,00	13,14	113,14	100,00	13,14
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.152,35	1.100,00	52,35	1.152,35	1.100,00	52,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.190,97	8.600,00	590,97	9.190,97	8.600,00	590,97
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.753,83	5.700,00	53,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.753,83	5.700,00	53,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.167,74	70.000,00	-5.832,26	58.435,64	64.200,00	-5.764,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.398,37	109.900,00	-9.501,63	94.380,53	100.600,00	-6.219,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.581,43	-98.200,00	9.618,57	-83.775,63	-89.900,00	6.124,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.581,43	-98.200,00	9.618,57			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.611,52	3.700,00	-88,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.611,52	3.700,00	-88,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.611,52	3.700,00	-88,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.611,52	3.700,00	-88,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.611,52	-3.700,00	88,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.387,15	-93.600,00	6.212,85
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)				-87.387,15	-93.600,00	6.212,85
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.581,43	-98.200,00	9.618,57	-83.775,63	-89.900,00	6.124,37
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.581,43	-98.200,00	9.618,57			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.611,52	-3.700,00	88,48
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.387,15	-93.600,00	6.212,85
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.387,15	-93.600,00	6.212,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.368,84	-219.300,00	9.931,16	-204.563,04	-211.000,00	6.436,96
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.368,84	-219.300,00	9.931,16			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.611,52	-3.700,00	88,48
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.174,56	-214.700,00	6.525,44
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.174,56	-214.700,00	6.525,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder	20.469,21	21.800,00	-1.330,79	20.469,21	21.800,00	-1.330,79
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.469,21	21.900,00	-1.430,79	20.469,21	21.800,00	-1.330,79
220000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.509,21	21.900,00	-1.390,79	20.509,21	21.800,00	-1.290,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.509,21	21.900,00	-1.390,79	20.509,21	21.800,00	-1.290,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.509,21	-21.900,00	1.390,79	-20.509,21	-21.800,00	1.290,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.509,21	-21.900,00	1.390,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.509,21	-21.900,00	1.390,79
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - 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)				-20.509,21	-21.900,00	1.390,79
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.509,21	-21.900,00	1.390,79	-20.509,21	-21.800,00	1.290,79
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.509,21	-21.900,00	1.390,79			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.509,21	-21.900,00	1.390,79
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)				-20.509,21	-21.900,00	1.390,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
222000	729000	Sonstige Ausgaben	880,00	1.000,00	-120,00	880,00	1.000,00	-120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	880,00	2.000,00	-1.120,00	880,00	2.000,00	-1.120,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	880,00	2.000,00	-1.120,00	880,00	2.000,00	-1.120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	880,00	2.000,00	-1.120,00	880,00	2.000,00	-1.120,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,00	-2.000,00	1.120,00	-880,00	-2.000,00	1.120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,00	-2.000,00	1.120,00			
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)				-880,00	-2.000,00	1.120,00
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)				-880,00	-2.000,00	1.120,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,00	-2.000,00	1.120,00	-880,00	-2.000,00	1.120,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,00	-2.000,00	1.120,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880,00	-2.000,00	1.120,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,00	-2.000,00	1.120,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.389,21	-23.900,00	2.510,79	-21.389,21	-23.800,00	2.410,79
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.389,21	-23.900,00	2.510,79			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.389,21	-23.900,00	2.510,79
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)				-21.389,21	-23.900,00	2.510,79

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		Schülerbetreuung u. -Transport						
Operative Gebarung								
232000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.411,45	1.500,00	-88,55	1.411,45	1.500,00	-88,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.411,45	1.500,00	-88,55	1.411,45	1.500,00	-88,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.411,45	1.500,00	-88,55	1.411,45	1.500,00	-88,55
232000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	57.027,33	57.100,00	-72,67	57.027,33	57.100,00	-72,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.027,33	57.100,00	-72,67	57.027,33	57.100,00	-72,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.027,33	57.100,00	-72,67	57.027,33	57.100,00	-72,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.438,78	58.600,00	-161,22	58.438,78	58.600,00	-161,22
232000	621000	* Sonstige Transporte	62.500,00	67.200,00	-4.700,00	62.500,00	67.200,00	-4.700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.500,00	67.200,00	-4.700,00	62.500,00	67.200,00	-4.700,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.500,00	69.400,00	-6.900,00	62.500,00	69.400,00	-6.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.500,00	69.400,00	-6.900,00	62.500,00	69.400,00	-6.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78			
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)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78			
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)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
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)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.061,22	-10.800,00	6.738,78			
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)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78
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)				-4.061,22	-10.800,00	6.738,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	860600	Transferz. von Bund §23 FAG Zukunftsfonds Eleme	40.890,00	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.890,00	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.890,00	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.890,00	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46
240000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.056,00	500,00	556,00	1.056,00	500,00	556,00
240000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.712,79	16.500,00	-3.787,21	12.748,92	16.500,00	-3.751,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.820,79	17.000,00	-3.179,21	13.856,92	17.000,00	-3.143,08
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	939,82	1.000,00	-60,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	939,82	1.000,00	-60,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.771,07	18.000,00	-3.228,93	13.867,38	17.000,00	-3.132,62
240000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.771,07	58.000,00	-3.228,93	53.867,38	57.000,00	-3.132,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.881,07	-58.000,00	44.118,93	-12.977,38	-57.000,00	44.022,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.881,07	-58.000,00	44.118,93			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-12.977,38	-57.000,00	44.022,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.977,38	-57.000,00	44.022,62
Fonds 240100 Kindertagesstätte AVS								
Operative Gebarung								
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
240100	811000	Miet- und Pachterträge	11.400,00	12.000,00	-600,00	11.900,00	12.000,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.400,00	12.000,00	-600,00	11.900,00	12.000,00	-100,00
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.841,82	15.700,00	-2.858,18	15.520,18	15.600,00	-79,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.841,82	15.700,00	-2.858,18	15.520,18	15.600,00	-79,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.741,82	37.200,00	-3.458,18	36.920,18	37.100,00	-179,82
240100	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	340,00	600,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	340,00	600,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	340,00	600,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.081,82	37.800,00	-3.718,18	36.920,18	37.100,00	-179,82
240100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.780,00	27.000,00	-1.220,00	25.954,85	27.000,00	-1.045,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.548,00	27.000,00	-452,00	26.722,85	27.000,00	-277,15
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	938,44	1.200,00	-261,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	938,44	1.200,00	-261,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.486,44	28.200,00	-713,56	26.722,85	27.000,00	-277,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.486,44	28.200,00	-713,56	26.722,85	27.000,00	-277,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.595,38	9.600,00	-3.004,62	10.197,33	10.100,00	97,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.595,38	9.600,00	-3.004,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.197,33	10.100,00	97,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.197,33	10.100,00	97,33
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.285,69	-48.400,00	41.114,31	-2.780,05	-46.900,00	44.119,95
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.285,69	-48.400,00	41.114,31			
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)				-2.780,05	-46.900,00	44.119,95
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)				-2.780,05	-46.900,00	44.119,95

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		Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder Kostenanteil für Kindertagestä	75.770,50	68.500,00	7.270,50	75.770,50	68.500,00	7.270,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	75.770,50	68.500,00	7.270,50	75.770,50	68.500,00	7.270,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.770,50	68.500,00	7.270,50	75.770,50	68.500,00	7.270,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.770,50	68.500,00	7.270,50	75.770,50	68.500,00	7.270,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50			
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)				-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50

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)	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50			
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)				-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50
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)				-75.770,50	-68.500,00	-7.270,50
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.056,19	-116.900,00	33.843,81	-78.550,55	-115.400,00	36.849,45
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.056,19	-116.900,00	33.843,81			
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)				-78.550,55	-115.400,00	36.849,45
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)				-78.550,55	-115.400,00	36.849,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.968,41	0,00	1.968,41	1.968,41	0,00	1.968,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.968,41	0,00	1.968,41	1.968,41	0,00	1.968,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.968,41	0,00	1.968,41	1.968,41	0,00	1.968,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.968,41	0,00	1.968,41	1.968,41	0,00	1.968,41
250000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.966,65	6.600,00	1.366,65	7.966,65	6.600,00	1.366,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.966,65	6.600,00	1.366,65	7.966,65	6.600,00	1.366,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.966,65	6.600,00	1.366,65	7.966,65	6.600,00	1.366,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.966,65	6.600,00	1.366,65	7.966,65	6.600,00	1.366,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998,24	-6.600,00	601,76	-5.998,24	-6.600,00	601,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.998,24	-6.600,00	601,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.998,24	-6.600,00	601,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.998,24	-6.600,00	601,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998,24	-6.600,00	601,76	-5.998,24	-6.600,00	601,76
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.998,24	-6.600,00	601,76			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.998,24	-6.600,00	601,76
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.998,24	-6.600,00	601,76
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998,24	-6.600,00	601,76	-5.998,24	-6.600,00	601,76
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.998,24	-6.600,00	601,76			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.998,24	-6.600,00	601,76
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.998,24	-6.600,00	601,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
262000	630000	Postdienste	58,81	0,00	58,81	58,81	0,00	58,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58,81	0,00	58,81	58,81	0,00	58,81
262000	700000	Mietzinse	1.094,83	1.200,00	-105,17	1.094,83	1.200,00	-105,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.094,83	1.200,00	-105,17	1.094,83	1.200,00	-105,17
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	92,39	1.000,00	-907,61	92,39	1.000,00	-907,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,39	1.000,00	-907,61	92,39	1.000,00	-907,61
262000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	4.789,32	1.700,00	3.089,32	4.789,32	1.700,00	3.089,32
262000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	226,28	200,00	26,28	226,28	200,00	26,28
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429,90	1.000,00	-570,10	429,90	1.000,00	-570,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.645,50	3.300,00	2.345,50	5.645,50	3.300,00	2.345,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.891,53	5.500,00	1.391,53	6.891,53	5.500,00	1.391,53
262000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.641,53	6.300,00	1.341,53	7.641,53	6.300,00	1.341,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.858,47	6.200,00	-1.341,53	4.858,47	6.200,00	-1.341,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.858,47	6.200,00	-1.341,53			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.858,47	6.200,00	-1.341,53
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)				4.858,47	6.200,00	-1.341,53
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.858,47	6.200,00	-1.341,53	4.858,47	6.200,00	-1.341,53
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.858,47	6.200,00	-1.341,53			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.858,47	6.200,00	-1.341,53
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.858,47	6.200,00	-1.341,53

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		Sonst. Einricht. u. Maßn. Sport						
Operative Gebarung								
269000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	23.333,40	0,00	23.333,40	23.333,40	0,00	23.333,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.333,40	0,00	23.333,40	23.333,40	0,00	23.333,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.333,40	0,00	23.333,40	23.333,40	0,00	23.333,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.333,40	0,00	23.333,40	23.333,40	0,00	23.333,40
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	400,80	1.000,00	-599,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	400,80	1.000,00	-599,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	400,80	1.000,00	-599,20
269000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	23.333,40	0,00	23.333,40	18.333,40	0,00	18.333,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.333,40	0,00	23.333,40	18.333,40	0,00	18.333,40
269000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.550,00	1.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.550,00	1.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.883,40	1.500,00	23.383,40	19.883,40	1.500,00	18.383,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.883,40	2.500,00	22.383,40	20.284,20	2.500,00	17.784,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.550,00	-2.500,00	950,00	3.049,20	-2.500,00	5.549,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.550,00	-2.500,00	950,00			
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)				3.049,20	-2.500,00	5.549,20
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)				3.049,20	-2.500,00	5.549,20
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.550,00	-2.500,00	950,00	3.049,20	-2.500,00	5.549,20
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.550,00	-2.500,00	950,00			
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)				3.049,20	-2.500,00	5.549,20
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)				3.049,20	-2.500,00	5.549,20
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.308,47	3.700,00	-391,53	7.907,67	3.700,00	4.207,67
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.308,47	3.700,00	-391,53			
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)				7.907,67	3.700,00	4.207,67
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)				7.907,67	3.700,00	4.207,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	79,43	0,00	79,43	79,43	0,00	79,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79,43	0,00	79,43	79,43	0,00	79,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79,43	0,00	79,43	79,43	0,00	79,43
273000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.442,00	2.500,00	-58,00	2.442,00	2.500,00	-58,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.442,00	2.500,00	-58,00	2.442,00	2.500,00	-58,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.442,00	2.500,00	-58,00	2.442,00	2.500,00	-58,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.521,43	2.500,00	21,43	2.521,43	2.500,00	21,43
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.355,82	4.500,00	-144,18	4.355,82	4.500,00	-144,18
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	7.925,68	8.400,00	-474,32	7.925,68	8.400,00	-474,32
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.281,50	13.800,00	-1.518,50	12.281,50	13.800,00	-1.518,50
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	293,20	400,00	-106,80	293,20	400,00	-106,80
273000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.486,22	1.700,00	786,22	2.486,22	1.700,00	786,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.779,42	2.100,00	679,42	2.779,42	2.100,00	679,42
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	264,24	300,00	-35,76	0,00	0,00	0,00
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	68,34	100,00	-31,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	332,58	400,00	-67,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.393,50	16.300,00	-906,50	15.060,92	15.900,00	-839,08
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	630000	* Postdienste	235,87	300,00	-64,13	235,87	300,00	-64,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	235,87	300,00	-64,13	235,87	300,00	-64,13
273000	724000	Reisegebühren	326,40	200,00	126,40	326,40	200,00	126,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	356,40	200,00	156,40	356,40	200,00	156,40
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	94,56	100,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,56	100,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	686,83	900,00	-213,17	592,27	800,00	-207,73
273000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.080,33	21.200,00	-1.119,67	19.653,19	20.700,00	-1.046,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10	-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10	-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10	-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.558,90	-18.700,00	1.141,10			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.131,76	-18.200,00	1.068,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.140,00	3.000,00	-860,00	2.140,00	3.000,00	-860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.140,00	3.000,00	-860,00	2.140,00	3.000,00	-860,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.140,00	3.000,00	-860,00	2.140,00	3.000,00	-860,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.140,00	3.000,00	-860,00	2.140,00	3.000,00	-860,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.140,00	-3.000,00	860,00	-2.140,00	-3.000,00	860,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.140,00	-3.000,00	860,00			
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)				-2.140,00	-3.000,00	860,00
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)				-2.140,00	-3.000,00	860,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.140,00	-3.000,00	860,00	-2.140,00	-3.000,00	860,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.140,00	-3.000,00	860,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.140,00	-3.000,00	860,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.140,00	-3.000,00	860,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.140,00	-3.000,00	860,00	-2.140,00	-3.000,00	860,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.140,00	-3.000,00	860,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.140,00	-3.000,00	860,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.140,00	-3.000,00	860,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.264,13	-395.500,00	55.235,87	-325.926,35	-385.100,00	59.173,65
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.264,13	-395.500,00	55.235,87			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.611,52	-3.800,00	188,48
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.537,87	-388.900,00	59.362,13
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.537,87	-388.900,00	59.362,13

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		Ausbild. Musik u.darstell.Kunst-Musiksch						
Operative Gebarung								
320000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	19.101,22	19.000,00	101,22	19.101,22	19.000,00	101,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.101,22	19.000,00	101,22	19.101,22	19.000,00	101,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.101,22	19.000,00	101,22	19.101,22	19.000,00	101,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.101,22	19.000,00	101,22	19.101,22	19.000,00	101,22
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	171,36	200,00	-28,64	171,36	200,00	-28,64
320000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	171,36	500,00	-328,64	171,36	500,00	-328,64
320000	600100	* Strom	4.097,59	5.800,00	-1.702,41	4.097,59	5.800,00	-1.702,41
320000	631000	Telekommunikationsdienste	134,22	500,00	-365,78	145,90	500,00	-354,10
320000	670000	Versicherungen	716,26	900,00	-183,74	716,26	900,00	-183,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.948,07	7.200,00	-2.251,93	4.959,75	7.200,00	-2.240,25
320000	700000	Mietzinse	3.000,00	3.600,00	-600,00	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00	3.000,00	3.600,00	-600,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	186,85	200,00	-13,15	186,85	200,00	-13,15
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	316,85	400,00	-83,15	316,85	400,00	-83,15
320000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.534,35	2.600,00	-65,65	2.534,35	2.600,00	-65,65
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	315,64	500,00	-184,36	315,64	500,00	-184,36
320000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.349,82	9.800,00	549,82	9.769,40	9.800,00	-30,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.391,81	12.900,00	491,81	12.811,39	12.900,00	-88,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.828,09	24.600,00	-2.771,91	21.259,35	24.600,00	-3.340,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.828,09	24.600,00	-2.771,91	21.259,35	24.600,00	-3.340,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.726,87	-5.600,00	2.873,13	-2.158,13	-5.600,00	3.441,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.726,87	-5.600,00	2.873,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.158,13	-5.600,00	3.441,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.158,13	-5.600,00	3.441,87
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA	320 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.726,87	-5.600,00	2.873,13	-2.158,13	-5.600,00	3.441,87
UA	320 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.726,87	-5.600,00	2.873,13			
UA	320 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	320 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.158,13	-5.600,00	3.441,87
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)				-2.158,13	-5.600,00	3.441,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	84,60	500,00	-415,40	84,60	500,00	-415,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84,60	500,00	-415,40	84,60	500,00	-415,40
322000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	10.063,75	9.300,00	763,75	9.296,75	9.300,00	-3,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.063,75	9.300,00	763,75	9.296,75	9.300,00	-3,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.148,35	9.800,00	348,35	9.381,35	9.800,00	-418,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.148,35	9.800,00	348,35	9.381,35	9.800,00	-418,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.148,35	-9.800,00	-348,35	-9.381,35	-9.800,00	418,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.148,35	-9.800,00	-348,35			
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)				-9.381,35	-9.800,00	418,65
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)				-9.381,35	-9.800,00	418,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.148,35	-9.800,00	-348,35	-9.381,35	-9.800,00	418,65
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.148,35	-9.800,00	-348,35			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.381,35	-9.800,00	418,65
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.381,35	-9.800,00	418,65
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.875,22	-15.400,00	2.524,78	-11.539,48	-15.400,00	3.860,52
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.875,22	-15.400,00	2.524,78			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.539,48	-15.400,00	3.860,52
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)				-11.539,48	-15.400,00	3.860,52

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Dellacher Ortschronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
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)	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135,00	500,00	-365,00			
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)				135,00	500,00	-365,00
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)				135,00	500,00	-365,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135,00	500,00	-365,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				135,00	500,00	-365,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				135,00	500,00	-365,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
362000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	788,22	1.600,00	-811,78	788,22	1.600,00	-811,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	788,22	1.600,00	-811,78	788,22	1.600,00	-811,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	788,22	1.600,00	-811,78	788,22	1.600,00	-811,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	788,22	1.600,00	-811,78	788,22	1.600,00	-811,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788,22	-1.600,00	811,78	-788,22	-1.600,00	811,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-788,22	-1.600,00	811,78			
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)				-788,22	-1.600,00	811,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-788,22	-1.600,00	811,78

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)	-788,22	-1.600,00	811,78	-788,22	-1.600,00	811,78
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-788,22	-1.600,00	811,78			
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)				-788,22	-1.600,00	811,78
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)				-788,22	-1.600,00	811,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
369000	600100	Strom	683,08	1.000,00	-316,92	683,08	1.000,00	-316,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	683,08	1.000,00	-316,92	683,08	1.000,00	-316,92
369000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	126,20	0,00	126,20	126,20	0,00	126,20
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.791,20	0,00	1.791,20	1.791,20	0,00	1.791,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.474,28	1.000,00	1.474,28	2.474,28	1.000,00	1.474,28
369000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	5.765,00	3.000,00	2.765,00	5.765,00	3.000,00	2.765,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.765,00	3.000,00	2.765,00	5.765,00	3.000,00	2.765,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.765,00	3.000,00	2.765,00	5.765,00	3.000,00	2.765,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.239,28	4.000,00	4.239,28	8.239,28	4.000,00	4.239,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28			
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)				-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
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)				-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28			
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)				-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
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)				-6.574,28	-4.000,00	-2.574,28
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.227,50	-5.100,00	-2.127,50	-7.227,50	-5.100,00	-2.127,50
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.227,50	-5.100,00	-2.127,50			
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)				-7.227,50	-5.100,00	-2.127,50
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)				-7.227,50	-5.100,00	-2.127,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Einr. der Kulturpflege - Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.413,50	1.500,00	-86,50	1.466,49	1.500,00	-33,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.413,50	1.500,00	-86,50	1.466,49	1.500,00	-33,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.413,50	1.500,00	-86,50	1.466,49	1.500,00	-33,51
380000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	16.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.413,50	2.500,00	14.913,50	17.466,49	2.500,00	14.966,49
380000	600100	* Strom	2.890,13	4.600,00	-1.709,87	2.890,13	4.600,00	-1.709,87
380000	630000	* Postdienste	499,80	400,00	99,80	499,80	400,00	99,80
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.154,56	1.100,00	54,56	1.166,37	1.100,00	66,37
380000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.544,49	6.300,00	-1.755,51	4.556,30	6.300,00	-1.743,70
380000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.625,77	5.100,00	14.525,77	20.038,30	5.100,00	14.938,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.729,77	5.100,00	14.629,77	20.142,30	5.100,00	15.042,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.274,26	11.400,00	12.874,26	24.698,60	11.400,00	13.298,60
380000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.274,26	13.400,00	12.874,26	26.698,60	13.400,00	13.298,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.860,76	-10.900,00	2.039,24	-9.232,11	-10.900,00	1.667,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.860,76	-10.900,00	2.039,24			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.232,11	-10.900,00	1.667,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.232,11	-10.900,00	1.667,89
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.860,76	-10.900,00	2.039,24	-9.232,11	-10.900,00	1.667,89
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.860,76	-10.900,00	2.039,24			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.232,11	-10.900,00	1.667,89
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.232,11	-10.900,00	1.667,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.860,76	-11.400,00	2.539,24	-9.232,11	-11.400,00	2.167,89
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.860,76	-11.400,00	2.539,24			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.232,11	-11.400,00	2.167,89
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.232,11	-11.400,00	2.167,89
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.963,48	-31.900,00	2.936,52	-27.999,09	-31.900,00	3.900,91
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.963,48	-31.900,00	2.936,52			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.999,09	-31.900,00	3.900,91
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)				-27.999,09	-31.900,00	3.900,91

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	29.451,54	29.500,00	-48,46	29.451,54	29.500,00	-48,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.451,54	29.500,00	-48,46	29.451,54	29.500,00	-48,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.451,54	29.500,00	-48,46	29.451,54	29.500,00	-48,46
411000	861400	* Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	2.390,89	2.400,00	-9,11	2.390,89	2.400,00	-9,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.390,89	2.400,00	-9,11	2.390,89	2.400,00	-9,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.390,89	2.400,00	-9,11	2.390,89	2.400,00	-9,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.842,43	31.900,00	-57,57	31.842,43	31.900,00	-57,57
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	722.750,17	690.800,00	31.950,17	722.250,17	690.800,00	31.450,17
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.741,88	20.800,00	-58,12	20.741,88	20.800,00	-58,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	743.492,05	711.600,00	31.892,05	742.992,05	711.600,00	31.392,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	743.492,05	711.600,00	31.892,05	742.992,05	711.600,00	31.392,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	743.492,05	711.600,00	31.892,05	742.992,05	711.600,00	31.392,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62	-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62	-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62			
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)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
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)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62	-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711.649,62	-679.700,00	-31.949,62			
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)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62
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)				-711.149,62	-679.700,00	-31.449,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.392,53	2.600,00	-207,47	2.247,69	2.600,00	-352,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.392,53	2.600,00	-207,47	2.247,69	2.600,00	-352,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,53	2.600,00	-207,47	2.247,69	2.600,00	-352,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.392,53	2.600,00	-207,47	2.247,69	2.600,00	-352,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.392,53	-2.600,00	207,47	-2.247,69	-2.600,00	352,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.392,53	-2.600,00	207,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.247,69	-2.600,00	352,31
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)				-2.247,69	-2.600,00	352,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.392,53	-2.600,00	207,47	-2.247,69	-2.600,00	352,31
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.392,53	-2.600,00	207,47			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.247,69	-2.600,00	352,31
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.247,69	-2.600,00	352,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	8.668,00	8.700,00	-32,00	8.668,00	8.700,00	-32,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.668,00	8.700,00	-32,00	8.668,00	8.700,00	-32,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.668,00	8.700,00	-32,00	8.668,00	8.700,00	-32,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.668,00	8.700,00	-32,00	8.668,00	8.700,00	-32,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.668,00	-8.700,00	32,00	-8.668,00	-8.700,00	32,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.668,00	-8.700,00	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)				-8.668,00	-8.700,00	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)				-8.668,00	-8.700,00	32,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.668,00	-8.700,00	32,00	-8.668,00	-8.700,00	32,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.668,00	-8.700,00	32,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.668,00	-8.700,00	32,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.668,00	-8.700,00	32,00

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
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.456,56	1.800,00	-343,44	1.436,86	1.800,00	-363,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.456,56	1.800,00	-343,44	1.436,86	1.800,00	-363,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.456,56	1.800,00	-343,44	1.436,86	1.800,00	-363,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.456,56	1.800,00	-343,44	1.436,86	1.800,00	-363,14
429000	630000	* Postdienste	117,85	200,00	-82,15	117,85	200,00	-82,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117,85	200,00	-82,15	117,85	200,00	-82,15
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.164,83	9.500,00	-4.335,17	5.192,21	9.500,00	-4.307,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.164,83	9.500,00	-4.335,17	5.192,21	9.500,00	-4.307,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.282,68	9.700,00	-4.417,32	5.310,06	9.700,00	-4.389,94
429000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.390,00	800,00	590,00	1.390,00	800,00	590,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.390,00	1.800,00	-410,00	1.390,00	1.800,00	-410,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.390,00	1.800,00	-410,00	1.390,00	1.800,00	-410,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.672,68	11.500,00	-4.827,32	6.700,06	11.500,00	-4.799,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.216,12	-9.700,00	4.483,88	-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,38	0,00	-0,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.216,50	-9.700,00	4.483,50			
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

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)				-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
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)				-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.216,12	-9.700,00	4.483,88	-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.216,50	-9.700,00	4.483,50			
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)				-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
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)				-5.263,20	-9.700,00	4.436,80
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.276,65	-21.000,00	4.723,35	-16.178,89	-21.000,00	4.821,11
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.277,03	-21.000,00	4.722,97			
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)				-16.178,89	-21.000,00	4.821,11
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)				-16.178,89	-21.000,00	4.821,11

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		Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	829000	* Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.800,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.800,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.800,00	-300,00
439000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.670,00	2.800,00	-130,00	2.500,00	2.800,00	-300,00
439000	630000	* Postdienste	117,84	200,00	-82,16	117,84	200,00	-82,16
439000	631000	* Telekommunikationsdienste	417,87	400,00	17,87	417,87	400,00	17,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	535,71	600,00	-64,29	535,71	600,00	-64,29
439000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.573,77	7.100,00	2.473,77	7.173,77	7.100,00	73,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.573,77	7.400,00	2.173,77	7.173,77	7.400,00	-226,23
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	196,39	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	196,39	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.305,87	8.000,00	2.305,87	7.709,48	8.000,00	-290,52
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.823,30	4.300,00	-476,70	3.823,30	4.300,00	-476,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.823,30	4.300,00	-476,70	3.823,30	4.300,00	-476,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.823,30	4.300,00	-476,70	3.823,30	4.300,00	-476,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.129,17	12.300,00	1.829,17	11.532,78	12.300,00	-767,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17	-9.032,78	-9.500,00	467,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
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)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
Fonds 439100 Betriebstagesmütter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 439200		Kindertagesstätte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 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)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17	-9.032,78	-9.500,00	467,22
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17	-9.032,78	-9.500,00	467,22
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.459,17	-9.500,00	-1.959,17			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.032,78	-9.500,00	467,22
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.385,44	-710.200,00	-29.185,44	-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.385,82	-710.200,00	-29.185,82			
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)				-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29
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)				-736.361,29	-710.200,00	-26.161,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	4.463,26	4.500,00	-36,74	4.238,93	4.500,00	-261,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.463,26	4.500,00	-36,74	4.238,93	4.500,00	-261,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.463,26	4.500,00	-36,74	4.238,93	4.500,00	-261,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.463,26	4.500,00	-36,74	4.238,93	4.500,00	-261,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.463,26	-4.500,00	36,74	-4.238,93	-4.500,00	261,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.463,26	-4.500,00	36,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.238,93	-4.500,00	261,07
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)				-4.238,93	-4.500,00	261,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.463,26	-4.500,00	36,74	-4.238,93	-4.500,00	261,07
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.463,26	-4.500,00	36,74			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.238,93	-4.500,00	261,07
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.238,93	-4.500,00	261,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	643,00	1.000,00	-357,00	643,00	1.000,00	-357,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	643,00	1.000,00	-357,00	643,00	1.000,00	-357,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	643,00	1.000,00	-357,00	643,00	1.000,00	-357,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	643,00	1.000,00	-357,00	643,00	1.000,00	-357,00
512000	630000	Postdienste	176,64	200,00	-23,36	176,64	200,00	-23,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	176,64	200,00	-23,36	176,64	200,00	-23,36
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	676,64	2.200,00	-1.523,36	676,64	2.200,00	-1.523,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	676,64	2.200,00	-1.523,36	676,64	2.200,00	-1.523,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,64	-1.200,00	1.166,36	-33,64	-1.200,00	1.166,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,64	-1.200,00	1.166,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33,64	-1.200,00	1.166,36
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)				-33,64	-1.200,00	1.166,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,64	-1.200,00	1.166,36	-33,64	-1.200,00	1.166,36
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,64	-1.200,00	1.166,36			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33,64	-1.200,00	1.166,36
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33,64	-1.200,00	1.166,36
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.496,90	-5.700,00	1.203,10	-4.272,57	-5.700,00	1.427,43
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.496,90	-5.700,00	1.203,10			
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)				-4.272,57	-5.700,00	1.427,43
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)				-4.272,57	-5.700,00	1.427,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.046,72	2.100,00	-53,28	2.046,72	2.100,00	-53,28
520000	754400	Transferz. - Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.146,72	2.200,00	-53,28	2.146,72	2.200,00	-53,28
520000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.446,72	3.500,00	-1.053,28	2.446,72	3.500,00	-1.053,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.446,72	3.500,00	-1.053,28	2.446,72	3.500,00	-1.053,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28			
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)				-2.446,72	-3.500,00	1.053,28
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)				-2.446,72	-3.500,00	1.053,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.446,72	-3.500,00	1.053,28			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.446,72	-3.500,00	1.053,28
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.446,72	-3.500,00	1.053,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	600100	Strom	1.110,00	600,00	510,00	1.110,00	600,00	510,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.110,00	600,00	510,00	1.110,00	600,00	510,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.110,00	600,00	510,00	1.110,00	600,00	510,00
522000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.717,70	0,00	3.717,70	3.717,70	0,00	3.717,70
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.717,70	9.000,00	-5.282,30	3.717,70	0,00	3.717,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.717,70	9.000,00	-5.282,30	3.717,70	0,00	3.717,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.827,70	9.600,00	-4.772,30	4.827,70	600,00	4.227,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.827,70	-9.600,00	4.772,30	-4.827,70	-600,00	-4.227,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.827,70	-9.600,00	4.772,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	9.000,00	-9.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	9.000,00	-9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	-9.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	-9.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	9.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.827,70	-9.600,00	4.772,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-4.827,70	-9.600,00	4.772,30
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.827,70	-9.600,00	4.772,30	-4.827,70	-600,00	-4.227,70
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.827,70	-9.600,00	4.772,30			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	9.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.827,70	-9.600,00	4.772,30
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.827,70	-9.600,00	4.772,30

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	329,39	200,00	129,39	312,66	200,00	112,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	329,39	200,00	129,39	312,66	200,00	112,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	329,39	200,00	129,39	312,66	200,00	112,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	329,39	200,00	129,39	312,66	200,00	112,66
528000	600100	Strom	786,37	1.000,00	-213,63	786,37	1.000,00	-213,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	786,37	1.000,00	-213,63	786,37	1.000,00	-213,63
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	736,97	2.000,00	-1.263,03	732,22	2.000,00	-1.267,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	736,97	2.000,00	-1.263,03	732,22	2.000,00	-1.267,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.523,34	3.000,00	-1.476,66	1.518,59	3.000,00	-1.481,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.523,34	3.000,00	-1.476,66	1.518,59	3.000,00	-1.481,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.193,95	-2.800,00	1.606,05	-1.205,93	-2.800,00	1.594,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.193,95	-2.800,00	1.606,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.205,93	-2.800,00	1.594,07
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)				-1.205,93	-2.800,00	1.594,07

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)	-1.193,95	-2.800,00	1.606,05	-1.205,93	-2.800,00	1.594,07
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.193,95	-2.800,00	1.606,05			
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)				-1.205,93	-2.800,00	1.594,07
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)				-1.205,93	-2.800,00	1.594,07
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.468,37	-15.900,00	7.431,63	-8.480,35	-6.900,00	-1.580,35
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.468,37	-15.900,00	7.431,63			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	9.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.480,35	-15.900,00	7.419,65
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)				-8.480,35	-15.900,00	7.419,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	23.487,79	22.300,00	1.187,79	23.487,79	22.300,00	1.187,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.487,79	22.300,00	1.187,79	23.487,79	22.300,00	1.187,79
530000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.187,79	23.000,00	1.187,79	24.187,79	23.000,00	1.187,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.187,79	23.000,00	1.187,79	24.187,79	23.000,00	1.187,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
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)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79

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)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79			
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)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
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)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79			
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)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79
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)				-24.187,79	-23.000,00	-1.187,79

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	335.709,14	327.400,00	8.309,14	335.709,14	327.400,00	8.309,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	335.709,14	327.400,00	8.309,14	335.709,14	327.400,00	8.309,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	335.709,14	327.400,00	8.309,14	335.709,14	327.400,00	8.309,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	335.709,14	327.400,00	8.309,14	335.709,14	327.400,00	8.309,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14

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)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14			
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)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
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)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14			
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)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
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)				-335.709,14	-327.400,00	-8.309,14
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.862,20	-372.000,00	-862,20	-372.649,85	-363.000,00	-9.649,85
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.862,20	-372.000,00	-862,20			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	9.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.649,85	-372.000,00	-649,85
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)				-372.649,85	-372.000,00	-649,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	127,13	200,00	-72,87	127,13	200,00	-72,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	127,13	200,00	-72,87	127,13	200,00	-72,87
612000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundst.	29.421,54	0,00	29.421,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.421,54	0,00	29.421,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.548,67	200,00	29.348,67	127,13	200,00	-72,87
612000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	26.544,79	0,00	26.544,79	26.544,79	0,00	26.544,79
612000	863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentl.Rechts	2.280,00	1.800,00	480,00	2.280,00	1.800,00	480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.824,79	13.800,00	27.024,79	40.824,79	13.800,00	27.024,79
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	254.721,35	256.700,00	-1.978,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	254.721,35	256.700,00	-1.978,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	295.546,14	270.500,00	25.046,14	40.824,79	13.800,00	27.024,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	325.094,81	270.700,00	54.394,81	40.951,92	14.000,00	26.951,92
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	67.864,31	80.000,00	-12.135,69	67.520,25	80.000,00	-12.479,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.864,31	80.000,00	-12.135,69	67.520,25	80.000,00	-12.479,75
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	9.504,00	19.000,00	-9.496,00	9.504,00	19.000,00	-9.496,00
612000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.976,00	1.000,00	976,00	1.976,00	1.000,00	976,00
612000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	1.018,25	1.000,00	18,25	1.018,25	1.000,00	18,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612,44	2.600,00	-1.987,56	786,74	2.600,00	-1.813,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.710,69	24.300,00	-10.589,31	13.884,99	24.300,00	-10.415,01
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	299.677,42	301.700,00	-2.022,58	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	403,20	500,00	-96,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300.680,62	302.800,00	-2.119,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	382.255,62	407.100,00	-24.844,38	81.405,24	104.300,00	-22.894,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.255,62	407.100,00	-24.844,38	81.405,24	104.300,00	-22.894,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.160,81	-136.400,00	79.239,19	-40.453,32	-90.300,00	49.846,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.160,81	-136.400,00	79.239,19			
Investive Gebarung								
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				98.554,00	80.700,00	17.854,00
612000	301400	* KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				12.340,00	12.400,00	-60,00
612000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				6.362,43	6.400,00	-37,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				117.256,43	99.500,00	17.756,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				117.256,43	99.500,00	17.756,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				117.256,43	99.500,00	17.756,43
612000	002000	* Straßenbauten				25.082,20	30.200,00	-5.117,80
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				4.557,40	0,00	4.557,40
612000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				2.923,92	2.400,00	523,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.563,52	32.600,00	-36,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.563,52	32.600,00	-36,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.563,52	32.600,00	-36,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.692,91	66.900,00	17.792,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.239,59	-23.400,00	67.639,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.239,59	-23.400,00	67.639,59
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.160,81	-136.400,00	79.239,19	-40.453,32	-90.300,00	49.846,68
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.160,81	-136.400,00	79.239,19			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.692,91	66.900,00	17.792,91
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.239,59	-23.400,00	67.639,59
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.239,59	-23.400,00	67.639,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Radwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	700000	Mietzinse	2.646,74	2.700,00	-53,26	2.646,74	2.700,00	-53,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.646,74	2.700,00	-53,26	2.646,74	2.700,00	-53,26
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
616000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.406,07	6.000,00	-3.593,93	2.406,07	6.000,00	-3.593,93
616000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.508,00	900,00	608,00	1.508,00	900,00	608,00
616000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	339,42	300,00	39,42	339,42	300,00	39,42
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.165,32	2.000,00	-834,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.253,49	9.200,00	-4.946,51	5.418,81	9.200,00	-3.781,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,23	14.900,00	-7.999,77	8.065,55	14.900,00	-6.834,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,23	14.900,00	-7.999,77	8.065,55	14.900,00	-6.834,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,23	-14.900,00	7.999,77	-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,23	-14.900,00	7.999,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,23	-14.900,00	7.999,77	-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,23	-14.900,00	7.999,77			
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)				-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
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)				-8.065,55	-14.900,00	6.834,45
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.061,04	-151.300,00	87.238,96	-48.518,87	-105.200,00	56.681,13
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.061,04	-151.300,00	87.238,96			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.692,91	66.900,00	17.792,91
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.174,04	-38.300,00	74.474,04
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.174,04	-38.300,00	74.474,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	10.167,00	10.200,00	-33,00	10.167,00	10.200,00	-33,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.167,00	10.200,00	-33,00	10.167,00	10.200,00	-33,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.167,00	10.200,00	-33,00	10.167,00	10.200,00	-33,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.167,00	10.200,00	-33,00	10.167,00	10.200,00	-33,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.167,00	-10.200,00	33,00	-10.167,00	-10.200,00	33,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.167,00	-10.200,00	33,00			
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)				-10.167,00	-10.200,00	33,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.167,00	-10.200,00	33,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.167,00	-10.200,00	33,00	-10.167,00	-10.200,00	33,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.167,00	-10.200,00	33,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.167,00	-10.200,00	33,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.167,00	-10.200,00	33,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	26.729,50	0,00	26.729,50	26.729,50	0,00	26.729,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.729,50	0,00	26.729,50	26.729,50	0,00	26.729,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.729,50	0,00	26.729,50	26.729,50	0,00	26.729,50
633000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.729,50	0,00	76.729,50	76.729,50	50.000,00	26.729,50
633000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	408,00	600,00	-192,00	408,00	600,00	-192,00
633000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.758,19	80.700,00	-53.941,81	26.758,19	80.700,00	-53.941,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.166,19	81.300,00	-54.133,81	27.166,19	81.300,00	-54.133,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.166,19	81.300,00	-54.133,81	27.166,19	81.300,00	-54.133,81
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	1.920,00	6.000,00	-4.080,00	11.920,00	6.000,00	5.920,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.920,00	6.000,00	-4.080,00	11.920,00	6.000,00	5.920,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.920,00	6.000,00	-4.080,00	11.920,00	6.000,00	5.920,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.086,19	87.300,00	-58.213,81	39.086,19	87.300,00	-48.213,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.643,31	-87.300,00	134.943,31	37.643,31	-37.300,00	74.943,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.643,31	-87.300,00	134.943,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				83.725,00	0,00	83.725,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				83.725,00	0,00	83.725,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				83.725,00	0,00	83.725,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.725,00	0,00	83.725,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.725,00	0,00	-83.725,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.081,69	-37.300,00	-8.781,69
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)				-46.081,69	-37.300,00	-8.781,69
UA 633 Wildbachverbauung								
UA	633	Wildbachverbauung						
UA	633	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.643,31	-87.300,00	134.943,31	37.643,31	-37.300,00	74.943,31
UA	633	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.643,31	-87.300,00	134.943,31			
UA	633	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.725,00	0,00	-83.725,00
UA	633	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.081,69	-37.300,00	-8.781,69
UA	633	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	633	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.081,69	-37.300,00	-8.781,69
A 63 Schutzwasserbau								
A	63	Schutzwasserbau						
A	63	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.476,31	-97.500,00	134.976,31	27.476,31	-47.500,00	74.976,31
A	63	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.476,31	-97.500,00	134.976,31			
A	63	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.725,00	0,00	-83.725,00
A	63	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.248,69	-47.500,00	-8.748,69
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)				-56.248,69	-47.500,00	-8.748,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	600100	* Strom	201,61	500,00	-298,39	201,61	500,00	-298,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	201,61	500,00	-298,39	201,61	500,00	-298,39
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	78,63	200,00	-121,37	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	380,36	500,00	-119,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	458,99	700,00	-241,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	660,60	3.700,00	-3.039,40	201,61	3.000,00	-2.798,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660,60	3.700,00	-3.039,40	201,61	3.000,00	-2.798,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555,42	-3.500,00	2.944,58	-201,61	-3.000,00	2.798,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,42	-3.500,00	2.944,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201,61	-3.000,00	2.798,39

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201,61	-3.000,00	2.798,39
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555,42	-3.500,00	2.944,58	-201,61	-3.000,00	2.798,39
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,42	-3.500,00	2.944,58			
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)				-201,61	-3.000,00	2.798,39
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)				-201,61	-3.000,00	2.798,39
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555,42	-3.500,00	2.944,58	-201,61	-3.000,00	2.798,39
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555,42	-3.500,00	2.944,58			
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)				-201,61	-3.000,00	2.798,39
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)				-201,61	-3.000,00	2.798,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
690000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.600,00	0,00	12.924,00	12.600,00	324,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.550,00	12.600,00	-1.050,00	11.550,00	12.600,00	-1.050,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.550,00	12.600,00	-1.050,00	11.550,00	12.600,00	-1.050,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.550,00	12.600,00	-1.050,00	11.550,00	12.600,00	-1.050,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.550,00	12.600,00	-1.050,00	11.550,00	12.600,00	-1.050,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.050,00	0,00	1.050,00	1.374,00	0,00	1.374,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.050,00	0,00	1.050,00			
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)				1.374,00	0,00	1.374,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.374,00	0,00	1.374,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.050,00	0,00	1.050,00	1.374,00	0,00	1.374,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.050,00	0,00	1.050,00			
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)				1.374,00	0,00	1.374,00
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)				1.374,00	0,00	1.374,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.050,00	0,00	1.050,00	1.374,00	0,00	1.374,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.050,00	0,00	1.050,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.374,00	0,00	1.374,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.374,00	0,00	1.374,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.090,15	-253.300,00	227.209,85	-19.870,17	-156.700,00	136.829,83
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.090,15	-253.300,00	227.209,85			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				967,91	66.900,00	-65.932,09
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.902,26	-89.800,00	70.897,74
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.902,26	-89.800,00	70.897,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.917,69	1.200,00	717,69	1.917,69	1.200,00	717,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.917,69	1.200,00	717,69	1.917,69	1.200,00	717,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.917,69	1.200,00	717,69	1.917,69	1.200,00	717,69
710000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	53.736,50	0,00	53.736,50	53.736,50	0,00	53.736,50
710000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.736,50	55.800,00	-2.063,50	53.736,50	0,00	53.736,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.736,50	55.800,00	-2.063,50	53.736,50	0,00	53.736,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.654,19	57.000,00	-1.345,81	55.654,19	1.200,00	54.454,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81	-2.554,19	51.900,00	-54.454,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	53.800,00	-53.800,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	55.800,00	-55.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	55.800,00	-55.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	55.800,00	-55.800,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - 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	-55.800,00	55.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81
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)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81	-2.554,19	51.900,00	-54.454,19
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.800,00	55.800,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81	-2.554,19	51.900,00	-54.454,19
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.554,19	-3.900,00	1.345,81			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.800,00	55.800,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.554,19	-3.900,00	1.345,81

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	173,73	200,00	-26,27	173,73	200,00	-26,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	173,73	200,00	-26,27	173,73	200,00	-26,27
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173,73	200,00	-26,27	173,73	200,00	-26,27
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	792,00	1.000,00	-208,00	792,00	1.000,00	-208,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	792,00	1.000,00	-208,00	792,00	1.000,00	-208,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.595,65	17.000,00	1.595,65	18.595,65	17.000,00	1.595,65
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.595,65	18.600,00	-4,35	18.595,65	17.000,00	1.595,65
742000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.687,65	21.100,00	-412,35	20.687,65	19.500,00	1.187,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.861,38	21.300,00	-438,62	20.861,38	19.700,00	1.161,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.861,38	-21.300,00	438,62	-20.861,38	-19.700,00	-1.161,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.861,38	-21.300,00	438,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.600,00	-1.600,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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	-1.600,00	1.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.861,38	-21.300,00	438,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.861,38	-21.300,00	438,62
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.861,38	-21.300,00	438,62	-20.861,38	-19.700,00	-1.161,38
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.861,38	-21.300,00	438,62			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.861,38	-21.300,00	438,62
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)				-20.861,38	-21.300,00	438,62
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.861,38	-21.300,00	438,62	-20.861,38	-19.700,00	-1.161,38
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.861,38	-21.300,00	438,62			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.861,38	-21.300,00	438,62
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)				-20.861,38	-21.300,00	438,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	27.742,97	28.000,00	-257,03	26.174,97	28.000,00	-1.825,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.742,97	28.000,00	-257,03	26.174,97	28.000,00	-1.825,03
771000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.742,97	68.000,00	-257,03	66.174,97	68.000,00	-1.825,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.742,97	68.000,00	-257,03	66.174,97	68.000,00	-1.825,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.742,97	-68.000,00	257,03	-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.742,97	-68.000,00	257,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.742,97	-68.000,00	257,03	-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.742,97	-68.000,00	257,03			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.742,97	-68.000,00	257,03	-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.742,97	-68.000,00	257,03			
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)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03
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)				-66.174,97	-68.000,00	1.825,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.850,00	4.900,00	-50,00	4.850,00	4.900,00	-50,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.850,00	4.900,00	-50,00	4.850,00	4.900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.850,00	4.900,00	-50,00	4.850,00	4.900,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.850,00	4.900,00	-50,00	4.850,00	4.900,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.850,00	-4.900,00	50,00	-4.850,00	-4.900,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.850,00	-4.900,00	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)				-4.850,00	-4.900,00	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)				-4.850,00	-4.900,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.850,00	-4.900,00	50,00	-4.850,00	-4.900,00	50,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.850,00	-4.900,00	50,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.850,00	-4.900,00	50,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.850,00	-4.900,00	50,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 788000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	49.422,10	49.500,00	-77,90	49.422,10	49.500,00	-77,90
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	49.422,10	49.500,00	-77,90	49.422,10	49.500,00	-77,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.422,10	49.500,00	-77,90	49.422,10	49.500,00	-77,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.422,10	49.500,00	-77,90	49.422,10	49.500,00	-77,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.422,10	-49.500,00	77,90	-49.422,10	-49.500,00	77,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.422,10	-49.500,00	77,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.422,10	-49.500,00	77,90
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)				-49.422,10	-49.500,00	77,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 788		Notstandsmaßnahmen						
UA 788	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.422,10	-49.500,00	77,90	-49.422,10	-49.500,00	77,90
UA 788	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.422,10	-49.500,00	77,90			
UA 788	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.422,10	-49.500,00	77,90
UA 788	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.422,10	-49.500,00	77,90
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.272,10	-54.400,00	127,90	-54.272,10	-54.400,00	127,90
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.272,10	-54.400,00	127,90			
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)				-54.272,10	-54.400,00	127,90
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)				-54.272,10	-54.400,00	127,90
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.430,64	-147.600,00	2.169,36	-143.862,64	-90.200,00	-53.662,64
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.430,64	-147.600,00	2.169,36			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-57.400,00	57.400,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.862,64	-147.600,00	3.737,36
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)				-143.862,64	-147.600,00	3.737,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	346,08	400,00	-53,92	346,08	400,00	-53,92
814000	829000	Sonstige Einnahmen	48,81	100,00	-51,19	48,81	100,00	-51,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	394,89	500,00	-105,11	394,89	500,00	-105,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	394,89	500,00	-105,11	394,89	500,00	-105,11
814000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.203,64	2.400,00	-196,36	394,89	500,00	-105,11
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	561,43	1.000,00	-438,57	561,43	1.000,00	-438,57
814000	452000	Treibstoffe	146,42	200,00	-53,58	80,99	200,00	-119,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	707,85	1.200,00	-492,15	642,42	1.200,00	-557,58
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.410,84	2.000,00	-589,16	1.410,84	2.000,00	-589,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.410,84	2.000,00	-589,16	1.410,84	2.000,00	-589,16
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	24.421,19	45.000,00	-20.578,81	24.421,19	45.000,00	-20.578,81
814000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	2.236,00	6.000,00	-3.764,00	2.236,00	6.000,00	-3.764,00
814000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	565,69	600,00	-34,31	565,69	600,00	-34,31
814000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.887,82	63.000,00	-20.112,18	42.235,49	63.000,00	-20.764,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.210,70	116.900,00	-44.689,30	71.558,37	116.900,00	-45.341,63
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.138,14	122.000,00	-45.861,86	73.611,63	120.100,00	-46.488,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.138,14	122.000,00	-45.861,86	73.611,63	120.100,00	-46.488,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-73.934,50	-119.600,00	45.665,50	-73.216,74	-119.600,00	46.383,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.934,50	-119.600,00	45.665,50			
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)				-73.216,74	-119.600,00	46.383,26
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)				-73.216,74	-119.600,00	46.383,26
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.934,50	-119.600,00	45.665,50	-73.216,74	-119.600,00	46.383,26
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.934,50	-119.600,00	45.665,50			
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)				-73.216,74	-119.600,00	46.383,26
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)				-73.216,74	-119.600,00	46.383,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	177,66	200,00	-22,34	177,66	200,00	-22,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	177,66	200,00	-22,34	177,66	200,00	-22,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177,66	200,00	-22,34	177,66	200,00	-22,34
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	618,18	700,00	-81,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	618,18	700,00	-81,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	618,18	700,00	-81,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	795,84	900,00	-104,16	177,66	200,00	-22,34
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.249,51	1.500,00	-250,49	1.249,51	1.500,00	-250,49
815000	452000	Treibstoffe	483,78	700,00	-216,22	483,78	700,00	-216,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.733,29	2.200,00	-466,71	1.733,29	2.200,00	-466,71
815000	700000	Mietzinse	1.220,00	1.500,00	-280,00	1.220,00	1.500,00	-280,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.220,00	1.500,00	-280,00	1.220,00	1.500,00	-280,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	559,20	3.000,00	-2.440,80	559,20	3.000,00	-2.440,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	559,20	3.000,00	-2.440,80	559,20	3.000,00	-2.440,80
815000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
815000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	21.492,12	20.000,00	1.492,12	21.492,12	20.000,00	1.492,12
815000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.196,00	1.000,00	196,00	1.196,00	1.000,00	196,00
815000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	452,55	400,00	52,55	452,55	400,00	52,55
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.758,54	5.200,00	558,54	4.898,42	5.200,00	-301,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.699,21	27.400,00	2.299,21	28.839,09	27.400,00	1.439,09
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.140,00	1.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.573,46	1.700,00	-126,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.713,46	2.900,00	-186,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.925,16	37.000,00	-1.074,84	32.351,58	34.100,00	-1.748,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.925,16	37.000,00	-1.074,84	32.351,58	34.100,00	-1.748,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.129,32	-36.100,00	970,68	-32.173,92	-33.900,00	1.726,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.129,32	-36.100,00	970,68			
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)				-32.173,92	-33.900,00	1.726,08
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)				-32.173,92	-33.900,00	1.726,08
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.129,32	-36.100,00	970,68	-32.173,92	-33.900,00	1.726,08
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.129,32	-36.100,00	970,68			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.173,92	-33.900,00	1.726,08
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)				-32.173,92	-33.900,00	1.726,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	31.221,95	32.700,00	-1.478,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.221,95	32.700,00	-1.478,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.221,95	32.700,00	-1.478,05	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.221,95	32.800,00	-1.578,05	0,00	100,00	-100,00
816000	600100	* Strom	7.115,17	8.300,00	-1.184,83	7.115,17	8.300,00	-1.184,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.115,17	8.300,00	-1.184,83	7.115,17	8.300,00	-1.184,83
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.157,88	3.000,00	157,88	3.157,88	3.000,00	157,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.157,88	3.000,00	157,88	3.157,88	3.000,00	157,88
816000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	539,62	2.700,00	-2.160,38	539,62	2.700,00	-2.160,38
816000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	339,42	300,00	39,42	339,42	300,00	39,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	879,04	3.000,00	-2.120,96	879,04	3.000,00	-2.120,96
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.591,90	39.000,00	-1.408,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.591,90	39.000,00	-1.408,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.743,99	53.300,00	-4.556,01	11.152,09	14.300,00	-3.147,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.743,99	53.300,00	-4.556,01	11.152,09	14.300,00	-3.147,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.522,04	-20.500,00	2.977,96	-11.152,09	-14.200,00	3.047,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.522,04	-20.500,00	2.977,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				3.993,41	4.300,00	-306,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.993,41	4.300,00	-306,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.993,41	4.300,00	-306,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.993,41	4.300,00	-306,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.993,41	-4.300,00	306,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.145,50	-18.500,00	3.354,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.145,50	-18.500,00	3.354,50
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.522,04	-20.500,00	2.977,96	-11.152,09	-14.200,00	3.047,91
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.522,04	-20.500,00	2.977,96			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.993,41	-4.300,00	306,59
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.145,50	-18.500,00	3.354,50
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)				-15.145,50	-18.500,00	3.354,50

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.142,87	12.000,00	-3.857,13	8.310,00	12.000,00	-3.690,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	8.142,87	12.000,00	-3.857,13	8.310,00	12.000,00	-3.690,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	52,20	100,00	-47,80	52,20	100,00	-47,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52,20	100,00	-47,80	52,20	100,00	-47,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.195,07	12.100,00	-3.904,93	8.362,20	12.100,00	-3.737,80
817000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	592,30	0,00	592,30	592,30	0,00	592,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	592,30	0,00	592,30	592,30	0,00	592,30
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.957,44	3.000,00	-42,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.957,44	3.000,00	-42,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.549,74	3.000,00	549,74	592,30	0,00	592,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.744,81	15.100,00	-3.355,19	8.954,50	12.100,00	-3.145,50
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	230,00	700,00	-470,00	230,00	700,00	-470,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230,00	700,00	-470,00	230,00	700,00	-470,00
817000	600100	Strom	275,53	700,00	-424,47	275,53	700,00	-424,47
817000	670000	Versicherungen	375,17	500,00	-124,83	375,17	500,00	-124,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	650,70	1.200,00	-549,30	650,70	1.200,00	-549,30
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	230,16	500,00	-269,84	230,16	500,00	-269,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	230,16	1.000,00	-769,84	230,16	1.000,00	-769,84
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.269,45	1.300,00	-30,55	1.269,45	1.300,00	-30,55
817000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
817000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	14.464,62	13.000,00	1.464,62	14.464,62	13.000,00	1.464,62
817000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.586,00	1.000,00	586,00	1.586,00	1.000,00	586,00
817000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	226,28	200,00	26,28	226,28	200,00	26,28

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
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.126,90	3.000,00	1.126,90	3.861,20	3.000,00	861,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.573,25	19.400,00	3.173,25	22.307,55	19.400,00	2.907,55
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	866,42	900,00	-33,58	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.095,72	2.200,00	-104,28	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.362,14	5.500,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.046,25	27.800,00	1.246,25	23.418,41	22.300,00	1.118,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.046,25	27.800,00	1.246,25	23.418,41	22.300,00	1.118,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.301,44	-12.700,00	-4.601,44	-14.463,91	-10.200,00	-4.263,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.301,44	-12.700,00	-4.601,44			
Investive Gebarung								
817000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				28.307,70	28.300,00	7,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.307,70	28.300,00	7,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.307,70	28.300,00	7,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.307,70	28.300,00	7,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.307,70	28.300,00	7,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.843,79	18.100,00	-4.256,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.843,79	18.100,00	-4.256,21

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)	-17.301,44	-12.700,00	-4.601,44	-14.463,91	-10.200,00	-4.263,91
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.301,44	-12.700,00	-4.601,44			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.307,70	28.300,00	7,70
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.843,79	18.100,00	-4.256,21
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)				13.843,79	18.100,00	-4.256,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.940,00	3.200,00	-260,00	2.940,00	3.200,00	-260,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.940,00	3.200,00	-260,00	2.940,00	3.200,00	-260,00
819000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	45,04	200,00	-154,96	45,04	200,00	-154,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45,04	200,00	-154,96	45,04	200,00	-154,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985,04	3.400,00	-414,96	2.985,04	3.400,00	-414,96
819000	631000	Telekommunikationsdienste	290,54	400,00	-109,46	288,76	400,00	-111,24
819000	670000	Versicherungen	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	22,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	313,00	400,00	-87,00	311,22	400,00	-88,78
819000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.748,40	2.000,00	748,40	2.748,40	2.000,00	748,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.748,40	2.000,00	748,40	2.748,40	2.000,00	748,40
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	252,89	300,00	-47,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	252,89	300,00	-47,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.314,29	2.700,00	614,29	3.059,62	2.400,00	659,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.299,33	6.100,00	199,33	6.044,66	5.800,00	244,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.299,33	-6.100,00	-199,33	-6.044,66	-5.800,00	-244,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.299,33	-6.100,00	-199,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.044,66	-5.800,00	-244,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				-6.044,66	-5.800,00	-244,66
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.299,33	-6.100,00	-199,33	-6.044,66	-5.800,00	-244,66
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.299,33	-6.100,00	-199,33			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.044,66	-5.800,00	-244,66
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.044,66	-5.800,00	-244,66
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)	-150.186,63	-195.000,00	44.813,37	-137.051,32	-183.700,00	46.648,68
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.186,63	-195.000,00	44.813,37			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.314,29	24.000,00	314,29
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.737,03	-159.700,00	46.962,97
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)				-112.737,03	-159.700,00	46.962,97

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 WiHof Arbeiter	131.594,40	163.500,00	-31.905,60	131.594,40	163.500,00	-31.905,60
820000	810119	Leistungserlöse extern Personal	27.866,82	20.000,00	7.866,82	23.936,80	20.000,00	3.936,80
820000	810209	Leistungserlöse Traktor	10.114,00	12.000,00	-1.886,00	10.114,00	12.000,00	-1.886,00
820000	810219	Leistungserlöse Ford	4.525,54	4.500,00	25,54	4.525,54	4.500,00	25,54
820000	810229	Leistungserlöse extern Traktor	8.058,00	3.000,00	5.058,00	596,00	3.000,00	-2.404,00
820000	810239	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	185.158,76	206.000,00	-20.841,24	173.766,74	206.000,00	-32.233,26
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.248,89	1.300,00	-51,11	1.248,89	1.300,00	-51,11
820000	829000	* Sonstige Einnahmen	34.262,46	34.300,00	-37,54	34.262,46	34.300,00	-37,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.511,35	35.600,00	-88,65	35.511,35	35.600,00	-88,65
820000	890000	* aktivierte Eigenleistungen	1.680,00	1.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.680,00	1.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	222.350,11	243.300,00	-20.949,89	209.278,09	241.600,00	-32.321,91
820000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	5.817,62	5.900,00	-82,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	5.817,62	5.900,00	-82,38
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	17.054,22	17.300,00	-245,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.054,22	17.300,00	-245,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.054,22	17.300,00	-245,78	5.817,62	5.900,00	-82,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	239.404,33	260.600,00	-21.195,67	215.095,71	247.500,00	-32.404,29
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	75.637,56	74.200,00	1.437,56	75.637,56	74.200,00	1.437,56
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	53.418,04	53.100,00	318,04	53.418,04	53.100,00	318,04
820000	522000	* Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.139,52	16.700,00	439,52	17.139,52	16.700,00	439,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.038,72	1.200,00	-161,28	1.038,72	1.200,00	-161,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.233,84	149.200,00	-1.966,16	147.233,84	149.200,00	-1.966,16
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.455,49	3.400,00	55,49	3.455,49	3.400,00	55,49
820000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	3.727,04	2.100,00	1.627,04	3.585,76	2.100,00	1.485,76
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	22.332,64	21.900,00	432,64	22.332,64	21.900,00	432,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.515,17	27.400,00	2.115,17	29.373,89	27.400,00	1.973,89
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	30,15	200,00	-169,85	30,15	200,00	-169,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30,15	200,00	-169,85	30,15	200,00	-169,85
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.831,20	2.000,00	831,20	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.692,97	900,00	792,97	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.332,92	5.500,00	4.832,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.857,09	8.400,00	6.457,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	191.636,25	185.200,00	6.436,25	176.637,88	176.800,00	-162,12
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.430,96	3.100,00	330,96	3.355,96	3.100,00	255,96
820000	451000	* Brennstoffe	4.631,76	4.700,00	-68,24	4.631,76	4.700,00	-68,24
820000	452000	Treibstoffe	4.686,42	6.500,00	-1.813,58	4.627,98	6.500,00	-1.872,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.749,14	14.300,00	-1.550,86	12.615,70	14.300,00	-1.684,30
820000	600100	* Strom	922,21	2.000,00	-1.077,79	922,21	2.000,00	-1.077,79
820000	630000	Postdienste	162,42	0,00	162,42	162,42	0,00	162,42
820000	631000	Telekommunikationsdienste	377,83	400,00	-22,17	376,29	400,00	-23,71
820000	670000	Versicherungen	3.043,60	3.800,00	-756,40	3.043,60	3.800,00	-756,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.506,06	6.200,00	-1.693,94	4.504,52	6.200,00	-1.695,48
820000	700000	Mietzinse	567,17	600,00	-32,83	548,92	600,00	-51,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	567,17	600,00	-32,83	548,92	600,00	-51,08
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	258,38	3.000,00	-2.741,62	258,38	3.000,00	-2.741,62
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.771,35	3.000,00	-228,65	2.771,35	3.000,00	-228,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.029,73	6.400,00	-3.370,27	3.029,73	6.400,00	-3.370,27
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	662,32	700,00	-37,68	662,32	700,00	-37,68
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	260,76	300,00	-39,24	260,76	300,00	-39,24
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	97,68	300,00	-202,32	97,68	300,00	-202,32
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.945,29	1.800,00	145,29	1.793,15	1.800,00	-6,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.966,05	17.100,00	-133,95	16.813,91	17.100,00	-286,09
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.248,96	16.400,00	-151,04	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.939,23	9.200,00	-260,77	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.688,19	26.100,00	-411,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.506,34	70.700,00	-7.193,66	37.512,78	44.600,00	-7.087,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.142,59	255.900,00	-757,41	214.150,66	221.400,00	-7.249,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.738,26	4.700,00	-20.438,26	945,05	26.100,00	-25.154,95
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	233,44	0,00	233,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	233,44	0,00	233,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	233,44	0,00	233,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-233,44	0,00	-233,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.971,70	4.700,00	-20.671,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.976,13	3.000,00	-23,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.976,13	3.000,00	-23,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.976,13	3.000,00	-23,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.976,13	3.000,00	-23,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.976,13	-3.000,00	23,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08
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)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.738,26	4.700,00	-20.438,26	945,05	26.100,00	-25.154,95
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.971,70	4.700,00	-20.671,70			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.976,13	-3.000,00	23,87
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08
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)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.738,26	4.700,00	-20.438,26	945,05	26.100,00	-25.154,95
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.971,70	4.700,00	-20.671,70			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.976,13	-3.000,00	23,87
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08
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)				-2.031,08	23.100,00	-25.131,08

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	8.633,41	8.700,00	-66,59	8.633,41	8.700,00	-66,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.633,41	8.700,00	-66,59	8.633,41	8.700,00	-66,59
840000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.050,68	1.100,00	-49,32	1.050,68	1.100,00	-49,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.050,68	1.100,00	-49,32	1.050,68	1.100,00	-49,32
840000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundst.	6.960,70	0,00	6.960,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.960,70	0,00	6.960,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.644,79	9.800,00	6.844,79	9.684,09	9.800,00	-115,91
840000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.644,79	45.800,00	6.844,79	45.684,09	45.800,00	-115,91
840000	600100	Strom	788,02	900,00	-111,98	756,94	900,00	-143,06
840000	670000	Versicherungen	4.208,33	4.500,00	-291,67	4.208,33	4.500,00	-291,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.996,35	5.400,00	-403,65	4.965,27	5.400,00	-434,73
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.495,15	3.000,00	-504,85	2.495,15	3.000,00	-504,85
840000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	336,76	1.000,00	-663,24	336,76	1.000,00	-663,24
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274,26	6.000,00	-5.725,74	274,26	6.000,00	-5.725,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.106,17	10.000,00	-6.893,83	3.106,17	10.000,00	-6.893,83
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.249,42	5.300,00	-50,58	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	876,80	0,00	876,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.126,22	5.300,00	826,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.228,74	20.700,00	-6.471,26	8.071,44	15.400,00	-7.328,56
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	427,61	500,00	-72,39	427,61	500,00	-72,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	427,61	500,00	-72,39	427,61	500,00	-72,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	427,61	500,00	-72,39	427,61	500,00	-72,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.656,35	21.200,00	-6.543,65	8.499,05	15.900,00	-7.400,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.988,44	24.600,00	13.388,44	37.185,04	29.900,00	7.285,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.988,44	24.600,00	13.388,44			
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)				37.185,04	29.900,00	7.285,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.474,61	35.500,00	-25,39
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.474,61	35.500,00	-25,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.474,61	35.500,00	-25,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.474,61	35.500,00	-25,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.474,61	-35.500,00	25,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.710,43	-5.600,00	7.310,43

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.988,44	24.600,00	13.388,44	37.185,04	29.900,00	7.285,04
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.988,44	24.600,00	13.388,44			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.185,04	29.900,00	7.285,04
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.474,61	-35.500,00	25,39
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.710,43	-5.600,00	7.310,43

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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
Fonds 846000								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
846000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
846000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	590,77	600,00	-9,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	590,77	600,00	-9,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.090,77	11.100,00	-9,23	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.690,77	14.700,00	-9,23	14.100,00	14.100,00	0,00
846000	670000	Versicherungen	970,42	1.000,00	-29,58	970,42	1.000,00	-29,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	970,42	1.000,00	-29,58	970,42	1.000,00	-29,58
846000	700000	* Mietzinse	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
846000	705000	Operating Leasing	10.409,52	10.500,00	-90,48	10.409,52	10.500,00	-90,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.409,52	16.500,00	-90,48	16.409,52	16.500,00	-90,48
846000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	513,00	600,00	-87,00	513,00	600,00	-87,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	513,00	600,00	-87,00	513,00	600,00	-87,00
846000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	995,08	0,00	995,08	995,08	0,00	995,08
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	705,03	800,00	-94,97	705,03	800,00	-94,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,11	800,00	900,11	1.700,11	800,00	900,11
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.272,22	2.400,00	-127,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.272,22	2.400,00	-127,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.865,27	21.300,00	565,27	19.593,05	18.900,00	693,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.865,27	21.300,00	565,27	19.593,05	18.900,00	693,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.174,50	-6.600,00	-574,50	-5.493,05	-4.800,00	-693,05

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.174,50	-6.600,00	-574,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.315,85	5.400,00	-84,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.315,85	5.400,00	-84,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.315,85	5.400,00	-84,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.315,85	5.400,00	-84,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.315,85	-5.400,00	84,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.808,90	-10.200,00	-608,90
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)				-10.808,90	-10.200,00	-608,90
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.174,50	-6.600,00	-574,50	-5.493,05	-4.800,00	-693,05
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.174,50	-6.600,00	-574,50			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.315,85	-5.400,00	84,15
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.808,90	-10.200,00	-608,90
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)				-10.808,90	-10.200,00	-608,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849100		Veranstaltungssaal VS / Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
849100	828000	Rückersätze von Ausgaben	670,00	900,00	-230,00	670,00	900,00	-230,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	670,00	900,00	-230,00	670,00	900,00	-230,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	670,00	900,00	-230,00	670,00	900,00	-230,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	670,00	900,00	-230,00	670,00	900,00	-230,00
849100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.947,29	2.900,00	47,29	2.947,29	2.900,00	47,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.947,29	2.900,00	47,29	2.947,29	2.900,00	47,29
849100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849100	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	618,47	500,00	118,47	618,47	500,00	118,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	618,47	600,00	18,47	618,47	600,00	18,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.565,76	3.500,00	65,76	3.565,76	3.500,00	65,76
849100	454000	Reinigungsmittel	194,67	200,00	-5,33	194,67	200,00	-5,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,67	200,00	-5,33	194,67	200,00	-5,33
849100	600100	* Strom	705,34	1.100,00	-394,66	705,34	1.100,00	-394,66
849100	600300	Fernwärme	2.290,64	1.700,00	590,64	2.290,64	1.700,00	590,64
849100	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
849100	670000	Versicherungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.995,98	4.100,00	-1.104,02	2.995,98	4.100,00	-1.104,02
849100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.024,00	3.000,00	24,00	3.024,00	3.000,00	24,00
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	391,64	600,00	-208,36	391,64	600,00	-208,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.415,64	3.600,00	-184,36	3.415,64	3.600,00	-184,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.606,29	7.900,00	-1.293,71	6.606,29	7.900,00	-1.293,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.172,05	11.400,00	-1.227,95	10.172,05	11.400,00	-1.227,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.502,05	-10.500,00	997,95	-9.502,05	-10.500,00	997,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)	-9.502,05	-10.500,00	997,95			
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)				-9.502,05	-10.500,00	997,95
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)				-9.502,05	-10.500,00	997,95
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.502,05	-10.500,00	997,95	-9.502,05	-10.500,00	997,95
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.502,05	-10.500,00	997,95			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.502,05	-10.500,00	997,95
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.502,05	-10.500,00	997,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.311,89	7.400,00	13.911,89	22.189,94	14.500,00	7.689,94
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.311,89	7.400,00	13.911,89			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.315,85	-5.400,00	84,15
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.874,09	9.100,00	7.774,09
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.474,61	-35.500,00	25,39
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.600,52	-26.400,00	7.799,48

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.170,18	10.000,00	-6.829,82	3.094,63	10.000,00	-6.905,37
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.170,18	10.000,00	-6.829,82	3.094,63	10.000,00	-6.905,37
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	71.793,51	72.900,00	-1.106,49	72.056,51	72.900,00	-843,49
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	15.641,16	15.300,00	341,16	15.586,05	15.300,00	286,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	87.434,67	88.200,00	-765,33	87.642,56	88.200,00	-557,44
850000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	13,43	0,00	13,43	13,43	0,00	13,43
850000	829000	* Sonstige Einnahmen	684,84	700,00	-15,16	684,84	700,00	-15,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	698,27	700,00	-1,73	698,27	700,00	-1,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.303,12	98.900,00	-7.596,88	91.435,46	98.900,00	-7.464,54
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	28.833,74	11.800,00	17.033,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.833,74	11.800,00	17.033,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.833,74	11.800,00	17.033,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.136,86	110.700,00	9.436,86	91.435,46	98.900,00	-7.464,54
850000	413000	Handelswaren	2.349,12	3.500,00	-1.150,88	2.349,12	3.500,00	-1.150,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.349,12	3.500,00	-1.150,88	2.349,12	3.500,00	-1.150,88
850000	600100	Strom	911,37	1.600,00	-688,63	911,37	1.600,00	-688,63
850000	631000	Telekommunikationsdienste	384,78	400,00	-15,22	374,94	400,00	-25,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.296,15	2.000,00	-703,85	1.286,31	2.000,00	-713,69
850000	700000	Mietzinse	631,80	700,00	-68,20	631,80	700,00	-68,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	631,80	700,00	-68,20	631,80	700,00	-68,20
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.067,65	10.600,00	467,65	11.067,65	10.600,00	467,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.067,65	10.600,00	467,65	11.067,65	10.600,00	467,65
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	18.783,30	20.000,00	-1.216,70	18.783,30	20.000,00	-1.216,70

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	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	156,00	500,00	-344,00	156,00	500,00	-344,00
850000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	452,54	500,00	-47,46	452,54	500,00	-47,46
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.478,62	5.000,00	-1.521,38	3.478,62	5.000,00	-1.521,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.870,46	35.100,00	-3.229,54	31.870,46	35.100,00	-3.229,54
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.035,55	16.100,00	-64,45	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	48.319,99	49.400,00	-1.080,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.355,54	65.500,00	-1.144,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.570,72	117.400,00	-5.829,28	47.205,34	51.900,00	-4.694,66
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	219,10	300,00	-80,90	219,10	300,00	-80,90
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.301,05	6.500,00	-198,95	6.301,05	6.500,00	-198,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.520,15	6.800,00	-279,85	6.520,15	6.800,00	-279,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.520,15	6.800,00	-279,85	6.520,15	6.800,00	-279,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.090,87	124.200,00	-6.109,13	53.725,49	58.700,00	-4.974,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.045,99	-13.500,00	15.545,99	37.709,97	40.200,00	-2.490,03
850000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.640,37	8.700,00	-59,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.640,37	8.700,00	-59,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.640,37	8.700,00	-59,63			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.788,77	0,00	30.788,77			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.788,77	0,00	30.788,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.788,77	0,00	30.788,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-22.148,40	8.700,00	-30.848,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.102,41	-4.800,00	-15.302,41			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.470,22	20.500,00	-29,78

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.470,22	20.500,00	-29,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.470,22	20.500,00	-29,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.470,22	20.500,00	-29,78
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				16.035,55	16.100,00	-64,45
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				16.035,55	16.100,00	-64,45
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				4.066,00	10.000,00	-5.934,00
850000	060000	* AiB Grundstückseinr.				672,54	700,00	-27,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.738,54	10.700,00	-5.961,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.774,09	26.800,00	-6.025,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.774,09	26.800,00	-6.025,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303,87	-6.300,00	5.996,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.406,10	33.900,00	3.506,10
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				1.144,10	2.300,00	-1.155,90
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.144,10	2.300,00	-1.155,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.144,10	2.300,00	-1.155,90
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.144,10	2.300,00	-1.155,90
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.183,80	8.200,00	-16,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.183,80	8.200,00	-16,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.183,80	8.200,00	-16,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.183,80	8.200,00	-16,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.039,70	-5.900,00	-1.139,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.366,40	28.000,00	2.366,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.045,99	-13.500,00	15.545,99	37.709,97	40.200,00	-2.490,03
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.102,41	-4.800,00	-15.302,41			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303,87	-6.300,00	5.996,13
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.406,10	33.900,00	3.506,10
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.039,70	-5.900,00	-1.139,70
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.366,40	28.000,00	2.366,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.300,00	-5.300,00	51,45	5.300,00	-5.248,55
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	5.300,00	-5.300,00	51,45	5.300,00	-5.248,55
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	164.496,34	164.000,00	496,34	165.549,05	164.000,00	1.549,05
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	65.258,34	64.000,00	1.258,34	64.943,95	64.000,00	943,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	229.754,68	228.000,00	1.754,68	230.493,00	228.000,00	2.493,00
851000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	11.403,88	11.500,00	-96,12	11.403,88	11.500,00	-96,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.403,88	11.500,00	-96,12	11.403,88	11.500,00	-96,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.158,56	244.800,00	-3.641,44	241.948,33	244.800,00	-2.851,67
851000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	84.909,88	84.900,00	9,88	84.909,88	84.900,00	9,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.909,88	84.900,00	9,88	84.909,88	84.900,00	9,88
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	157.964,45	157.300,00	664,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.964,45	157.300,00	664,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242.874,33	242.200,00	674,33	84.909,88	84.900,00	9,88
851000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	484.045,59	487.000,00	-2.954,41	326.870,91	329.700,00	-2.829,09
851000	600100	* Strom	4.255,25	4.900,00	-644,75	4.209,12	4.900,00	-690,88
851000	631000	Telekommunikationsdienste	142,99	200,00	-57,01	142,01	200,00	-57,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.398,24	5.100,00	-701,76	4.351,13	5.100,00	-748,87
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.619,17	13.000,00	-3.380,83	9.532,05	13.000,00	-3.467,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.619,17	13.000,00	-3.380,83	9.532,05	13.000,00	-3.467,95
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
851000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.296,00	1.400,00	-104,00	1.296,00	1.400,00	-104,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	971,67	3.100,00	-2.128,33	1.032,21	3.100,00	-2.067,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.769,55	19.000,00	-2.230,45	16.830,09	19.000,00	-2.169,91
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	188.729,66	189.000,00	-270,34	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.709,33	1.500,00	2.209,33	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	135,08	200,00	-64,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.574,07	190.700,00	1.874,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223.361,03	227.800,00	-4.438,97	30.713,27	37.100,00	-6.386,73
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	87.250,00	88.000,00	-750,00	87.250,00	88.000,00	-750,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	87.250,00	88.000,00	-750,00	87.250,00	88.000,00	-750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	87.250,00	88.000,00	-750,00	87.250,00	88.000,00	-750,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.801,86	22.000,00	-198,14	21.801,86	22.000,00	-198,14
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	80.558,48	81.400,00	-841,52	80.558,48	81.400,00	-841,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	102.360,34	103.400,00	-1.039,66	102.360,34	103.400,00	-1.039,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.360,34	103.400,00	-1.039,66	102.360,34	103.400,00	-1.039,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.971,37	419.200,00	-6.228,63	220.323,61	228.500,00	-8.176,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.074,22	67.800,00	3.274,22	106.547,30	101.200,00	5.347,30
851000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.123,23	105.200,00	-76,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.123,23	105.200,00	-76,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.123,23	105.200,00	-76,77			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	62.514,36	0,00	62.514,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.514,36	0,00	62.514,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.514,36	0,00	62.514,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.608,87	105.200,00	-62.591,13			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.683,09	173.000,00	-59.316,91			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				123.245,12	130.200,00	-6.954,88
851000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				24.210,58	0,00	24.210,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				147.455,70	130.200,00	17.255,70
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				9.246,85	7.700,00	1.546,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.246,85	7.700,00	1.546,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				156.702,55	137.900,00	18.802,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				156.702,55	137.900,00	18.802,55
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	050000	* Sonderanlagen				45.459,96	42.500,00	2.959,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.459,96	52.500,00	-7.040,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.459,96	52.500,00	-7.040,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.459,96	52.500,00	-7.040,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				111.242,59	85.400,00	25.842,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.789,89	186.600,00	31.189,89
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				22.872,86	24.200,00	-1.327,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.872,86	24.200,00	-1.327,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.872,86	24.200,00	-1.327,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.872,86	24.200,00	-1.327,14
851000	359000	* Sonstige kurzfristige Finanzschulden				55.081,10	55.100,00	-18,90
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				55.081,10	55.100,00	-18,90
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				123.729,64	123.600,00	129,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				123.729,64	123.600,00	129,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				178.810,74	178.700,00	110,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.810,74	178.700,00	110,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.937,88	-154.500,00	-1.437,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.852,01	32.100,00	29.752,01
Fonds 851030		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851030	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.030,90	0,00	2.030,90	2.030,90	0,00	2.030,90
851030	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	1.363,65	0,00	1.363,65	1.363,65	0,00	1.363,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
851030	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.394,55	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	3.394,55
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.074,22	67.800,00	3.274,22	106.547,30	101.200,00	5.347,30
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.683,09	173.000,00	-59.316,91			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				111.242,59	85.400,00	25.842,59
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.789,89	186.600,00	31.189,89
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.937,88	-154.500,00	-1.437,88
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.852,01	32.100,00	29.752,01

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	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	125.532,26	123.000,00	2.532,26	124.311,50	123.800,00	511,50
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	31.820,94	30.000,00	1.820,94	36.249,22	30.000,00	6.249,22
852000	852120	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.145,15	9.400,00	1.745,15	11.391,86	9.400,00	1.991,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	168.498,35	162.400,00	6.098,35	171.952,58	163.200,00	8.752,58
852000	810000	Leistungserlöse	18.930,85	10.500,00	8.430,85	12.307,69	10.500,00	1.807,69
852000	810259	Leistungserlöse - Gras/Strauchschnitt	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.630,85	13.200,00	8.430,85	15.007,69	13.200,00	1.807,69
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.412,78	0,00	4.412,78	4.412,78	0,00	4.412,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.412,78	0,00	4.412,78	4.412,78	0,00	4.412,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194.541,98	175.600,00	18.941,98	191.373,05	176.400,00	14.973,05
852000	861010	* Gebührenbremse 2024 861010	26.491,00	26.500,00	-9,00	26.491,00	26.500,00	-9,00
852000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.491,00	26.500,00	64.991,00	91.491,00	26.500,00	64.991,00
852000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.424,53	700,00	724,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.424,53	700,00	724,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.915,53	27.200,00	65.715,53	91.491,00	26.500,00	64.991,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	287.457,51	202.800,00	84.657,51	282.864,05	202.900,00	79.964,05
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20,78	600,00	-579,22	20,78	600,00	-579,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,78	600,00	-579,22	20,78	600,00	-579,22
852000	670000	Versicherungen	211,64	300,00	-88,36	211,64	300,00	-88,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	211,64	300,00	-88,36	211,64	300,00	-88,36
852000	700000	Mietzinse	1.096,50	1.200,00	-103,50	1.096,50	1.200,00	-103,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.096,50	1.200,00	-103,50	1.096,50	1.200,00	-103,50
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	16.034,49	20.000,00	-3.965,51	16.034,49	20.000,00	-3.965,51
852000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.300,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
852000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	678,83	700,00	-21,17	678,83	700,00	-21,17
852000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.752,85	53.300,00	3.452,85	55.787,89	53.300,00	2.487,89
852000	728002	Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	38.355,94	38.000,00	355,94	36.527,83	38.000,00	-1.472,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.522,11	123.800,00	-277,89	120.729,04	123.800,00	-3.070,96
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.156,56	1.300,00	-143,44	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.066,84	3.300,00	766,84	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	564,44	700,00	-135,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.787,84	5.300,00	487,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.638,87	131.200,00	-561,13	122.057,96	125.900,00	-3.842,04
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	69.195,68	71.500,00	-2.304,32	69.879,77	71.500,00	-1.620,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.195,68	71.500,00	-2.304,32	69.879,77	71.500,00	-1.620,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.195,68	71.500,00	-2.304,32	69.879,77	71.500,00	-1.620,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.834,55	202.700,00	-2.865,45	191.937,73	197.400,00	-5.462,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.622,96	100,00	87.522,96	90.926,32	5.500,00	85.426,32
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,07	0,00	3,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,07	0,00	3,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,07	0,00	3,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,07	0,00	-3,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.619,89	100,00	87.519,89			
Investive Gebarung								
852000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				41.466,42	0,00	41.466,42

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.466,42	0,00	41.466,42
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.466,42	0,00	41.466,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.466,42	0,00	41.466,42
852000	050000	* Sonderanlagen				132.221,41	132.000,00	221,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				132.221,41	132.000,00	221,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				132.221,41	132.000,00	221,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				132.221,41	132.000,00	221,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.754,99	-132.000,00	41.245,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171,33	-126.500,00	126.671,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171,33	-126.500,00	126.671,33
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.622,96	100,00	87.522,96	90.926,32	5.500,00	85.426,32
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.619,89	100,00	87.519,89			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.754,99	-132.000,00	41.245,01
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171,33	-126.500,00	126.671,33
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)				171,33	-126.500,00	126.671,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.743,17	54.400,00	106.343,17	235.183,59	146.900,00	88.283,59
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181.200,57	168.300,00	12.900,57			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.183,73	-52.900,00	73.083,73
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				255.367,32	94.000,00	161.367,32
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-162.977,58	-160.400,00	-2.577,58
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.389,74	-66.400,00	158.789,74
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.130,17	-128.500,00	144.630,17	121.267,26	3.800,00	117.467,26
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.354,13	-14.600,00	50.954,13			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.206,04	-37.300,00	73.506,04
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.473,30	-33.500,00	190.973,30
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.452,19	-195.900,00	-2.552,19
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.978,89	-229.400,00	188.421,11

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	82,81	100,00	-17,19	70,42	100,00	-29,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,81	100,00	-17,19	70,42	100,00	-29,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82,81	100,00	-17,19	70,42	100,00	-29,58
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.848,97	100,00	1.748,97	1.848,97	100,00	1.748,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.848,97	100,00	1.748,97	1.848,97	100,00	1.748,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.848,97	100,00	1.748,97	1.848,97	100,00	1.748,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.931,78	200,00	1.731,78	1.919,39	200,00	1.719,39
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	453,51	100,00	353,51	453,51	100,00	353,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	453,51	200,00	253,51	453,51	100,00	353,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	453,51	200,00	253,51	453,51	100,00	353,51
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.651,14	2.100,00	551,14	2.651,14	2.100,00	551,14
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.651,14	2.100,00	551,14	2.651,14	2.100,00	551,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.651,14	2.600,00	51,14	2.651,14	2.600,00	51,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.104,65	2.800,00	304,65	3.104,65	2.700,00	404,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172,87	-2.600,00	1.427,13	-1.185,26	-2.500,00	1.314,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172,87	-2.600,00	1.427,13			
Investive Gebarung								
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)				-1.185,26	-2.500,00	1.314,74
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)				-1.185,26	-2.500,00	1.314,74
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172,87	-2.600,00	1.427,13	-1.185,26	-2.500,00	1.314,74
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172,87	-2.600,00	1.427,13			
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)				-1.185,26	-2.500,00	1.314,74
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)				-1.185,26	-2.500,00	1.314,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	829000	* Sonstige Einnahmen	11.422,91	11.500,00	-77,09	11.422,91	11.500,00	-77,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.422,91	11.500,00	-77,09	11.422,91	11.500,00	-77,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.422,91	11.500,00	-77,09	11.422,91	11.500,00	-77,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.422,91	11.500,00	-77,09	11.422,91	11.500,00	-77,09
912000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	29.729,50	29.800,00	-70,50	29.729,50	29.800,00	-70,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.729,50	29.800,00	-70,50	29.729,50	29.800,00	-70,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.729,50	29.800,00	-70,50	29.729,50	29.800,00	-70,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.729,50	29.800,00	-70,50	29.729,50	29.800,00	-70,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.306,59	-18.300,00	-6,59	-18.306,59	-18.300,00	-6,59
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	40.029,50	29.800,00	10.229,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.029,50	29.800,00	10.229,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.029,50	29.800,00	10.229,50			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	11.424,89	11.500,00	-75,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.424,89	11.500,00	-75,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.424,89	11.500,00	-75,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.604,61	18.300,00	10.304,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.298,02	0,00	10.298,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.306,59	-18.300,00	-6,59
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - 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)				-18.306,59	-18.300,00	-6,59
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.306,59	-18.300,00	-6,59	-18.306,59	-18.300,00	-6,59
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.298,02	0,00	10.298,02			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.306,59	-18.300,00	-6,59
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.306,59	-18.300,00	-6,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914010		Beteiligung Tourismus GesmbH						
Operative Gebarung								
914010	829000	Sonstige Einnahmen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
914010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	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	31.400,00	30.000,00	1.400,00	31.400,00	30.000,00	1.400,00
914010	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
914010	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	109.021,89	109.100,00	-78,11	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	109.021,89	109.100,00	-78,11	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	109.021,89	109.100,00	-78,11	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.021,89	159.100,00	-78,11	50.000,00	50.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.621,89	-129.100,00	1.478,11	-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.621,89	-129.100,00	1.478,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)				-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
UA	914	Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.621,89	-129.100,00	1.478,11	-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.621,89	-129.100,00	1.478,11			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
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)				-18.600,00	-20.000,00	1.400,00
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.101,35	-150.000,00	2.898,65	-38.091,85	-40.800,00	2.708,15
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.496,74	-131.700,00	13.203,26			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.091,85	-40.800,00	2.708,15
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)				-38.091,85	-40.800,00	2.708,15

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.forstw. Betrieben	9.499,41	7.700,00	1.799,41	8.724,23	7.700,00	1.024,23
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	106.813,93	102.800,00	4.013,93	106.013,40	102.800,00	3.213,40
920000	833000	Kommunalsteuer	528.933,99	470.000,00	58.933,99	528.504,97	470.000,00	58.504,97
920000	834100	Ortstaxe	41.314,00	44.200,00	-2.886,00	42.107,00	44.200,00	-2.093,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	6.104,80	7.000,00	-895,20	5.918,24	7.000,00	-1.081,76
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.219,48	1.500,00	-280,52	1.352,78	1.500,00	-147,22
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.118,02	1.800,00	318,02	2.043,46	1.800,00	243,46
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.755,50	8.800,00	-44,50	8.890,56	8.800,00	90,56
920000	849000	Nebenansprüche	451,76	700,00	-248,24	405,35	700,00	-294,65
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.525,67	4.000,00	-474,33	3.824,02	4.000,00	-175,98
920000	857000	* Kommissionsgebühren	1.920,00	2.500,00	-580,00	2.055,00	2.500,00	-445,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	710.656,56	651.000,00	59.656,56	709.839,01	651.000,00	58.839,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	710.656,56	651.000,00	59.656,56	709.839,01	651.000,00	58.839,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	710.656,56	651.000,00	59.656,56	709.839,01	651.000,00	58.839,01
920000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	710.656,56	650.400,00	60.256,56	709.839,01	651.000,00	58.839,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	710.656,56	650.400,00	60.256,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				709.839,01	651.000,00	58.839,01
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)				709.839,01	651.000,00	58.839,01
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	710.656,56	650.400,00	60.256,56	709.839,01	651.000,00	58.839,01
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	710.656,56	650.400,00	60.256,56			
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)				709.839,01	651.000,00	58.839,01
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)				709.839,01	651.000,00	58.839,01

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	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
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)	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.685,20	13.700,00	-14,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.685,20	13.700,00	-14,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.685,20	13.700,00	-14,80

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)	13.685,20	13.700,00	-14,80	13.685,20	13.700,00	-14,80
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.685,20	13.700,00	-14,80			
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)				13.685,20	13.700,00	-14,80
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)				13.685,20	13.700,00	-14,80

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	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
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)	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48			
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)				1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48

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)	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48			
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)				1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
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)				1.663.285,48	1.632.300,00	30.985,48
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.387.627,24	2.296.400,00	91.227,24	2.386.809,69	2.297.000,00	89.809,69
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.387.627,24	2.296.400,00	91.227,24			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.386.809,69	2.297.000,00	89.809,69
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.386.809,69	2.297.000,00	89.809,69

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	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	12.288,79	12.300,00	-11,21	12.288,79	12.300,00	-11,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.288,79	12.300,00	-11,21	12.288,79	12.300,00	-11,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.288,79	12.300,00	-11,21	12.288,79	12.300,00	-11,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.288,79	12.300,00	-11,21	12.288,79	12.300,00	-11,21
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	121.444,83	119.900,00	1.544,83	121.444,83	119.900,00	1.544,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.444,83	119.900,00	1.544,83	121.444,83	119.900,00	1.544,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.444,83	119.900,00	1.544,83	121.444,83	119.900,00	1.544,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.444,83	119.900,00	1.544,83	121.444,83	119.900,00	1.544,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04			
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)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04

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)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04			
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)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
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)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04			
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)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04
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)				-109.156,04	-107.600,00	-1.556,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	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)	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.900,00	235.900,00	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)				235.900,00	235.900,00	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)				235.900,00	235.900,00	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)	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	235.900,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.900,00	235.900,00	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)				235.900,00	235.900,00	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)				235.900,00	235.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000			Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG					
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	14.754,00	37.100,00	-22.346,00	14.754,00	37.100,00	-22.346,00
941000	860110	* Transferz. von Bund, §26 FAG Strukturfonds	75.668,00	75.700,00	-32,00	75.668,00	75.700,00	-32,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
941000	860600	* Transferz. von Bund §23 FAG Zukunftsfonds Eleme	0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	40.900,00	-40.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.336,00	153.700,00	-61.364,00	90.422,00	153.700,00	-63.278,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.336,00	153.700,00	-61.364,00	90.422,00	153.700,00	-63.278,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.336,00	153.700,00	-61.364,00	90.422,00	153.700,00	-63.278,00
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)	92.336,00	153.700,00	-61.364,00	90.422,00	153.700,00	-63.278,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.336,00	153.700,00	-61.364,00			
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)				90.422,00	153.700,00	-63.278,00
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)				90.422,00	153.700,00	-63.278,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.336,00	153.700,00	-61.364,00	90.422,00	153.700,00	-63.278,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.336,00	153.700,00	-61.364,00			
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)				90.422,00	153.700,00	-63.278,00
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)				90.422,00	153.700,00	-63.278,00

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	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
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)	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.513,39	75.000,00	-486,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.815,05	75.000,00	4.815,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.815,05	75.000,00	4.815,05

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)	74.513,39	75.000,00	-486,61	79.815,05	75.000,00	4.815,05
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.513,39	75.000,00	-486,61			
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)				79.815,05	75.000,00	4.815,05
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)				79.815,05	75.000,00	4.815,05
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	402.749,39	464.600,00	-61.850,61	406.137,05	464.600,00	-58.462,95
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	402.749,39	464.600,00	-61.850,61			
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)				406.137,05	464.600,00	-58.462,95
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)				406.137,05	464.600,00	-58.462,95

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	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 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.534.119,24	2.503.400,00	30.719,24	2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.562.723,85	2.521.700,00	41.023,85			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85
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)				2.645.698,85	2.613.200,00	32.498,85

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	163000	040000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	163000	042000	7.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,73	0,00
2024	164000	004000	3.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,01	0,00
2024	211000	042000	3.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,52	0,00
2024	612000	003000	4.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,40	0,00
2024	612000	005000	564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00
2024	816000	005000	3.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,41	0,00
2024	820000	020000	2.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,13	0,00
2024	846000	042000	5.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,85	0,00
2024	850000	004000	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00
2024	850000	070000	16.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,55	0,00
2024	851000	050000	45.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.459,96	0,00
Summe	2002024		98.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,74	0,00
Saldo	SA2		98.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,74	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		98.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,74	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200061 Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)													
2024	163000	040000	322.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.838,35	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2024	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	-125.600,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061 2024		322.838,35	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	125.600,00		186.938,35	0,00
Saldo	1200061 SA		322.838,35	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	125.600,00		186.938,35	
1200060 Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)													
Summe	1200060 2023		42.095,19	0,00	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00		23.761,79	0,00
2024	612000	002000	25.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,20	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.870,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,99	0,00	-21.973,99	0,00
2024	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2024		25.082,20	0,00	0,00	0,00	26.870,00	0,00	0,00	21.973,99		-23.761,79	0,00
Saldo	1200060 SA		67.177,39	0,00	0,00	0,00	45.203,40	0,00	0,00	21.973,99		0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200058 Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage (ERWEITERUNG_URNENANLAGE)													
Summe	1200058	2022	9.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,43	0,00
Summe	1200058	2023	18.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,27	0,00
2024	817000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.307,70	0,00
2024	817000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.307,70	0,00
Saldo	1200058	SA	28.307,70	0,00	0,00	0,00	28.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)													
Summe	1200053	2022	96.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	20.073,87	0,00
Summe	1200053	2023	35.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-14.873,87	0,00
2024	710000	777000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200053	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053	SA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	5.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200056	Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)											
Summe	1200056 2022		67.199,84	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
Summe	1200056 2023		43.791,04	0,00	0,00	0,00	31.026,00	0,00	0,00	0,00	12.765,04	0,00
2024	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200056 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Saldo	1200056 SA		110.990,88	0,00	0,00	0,00	104.826,00	0,00	0,00	0,00	6.164,88	
1200046	Infrastrukturmaßnahmen Schmelz und Draßnitzdorf (INFRASTRUKTUR_SCHMELZ_DD)											
Summe	1200046 2020		197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
Summe	1200046 2021		154.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083,91	432,99
Summe	1200046 2022		5.754,86	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.545,14	-8.399,67
Summe	1200046 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	25.759,78	48.900,00	0,00	0,00	-74.659,78	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,22	0,00	0,00	0,00	-2.470,22	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	-925,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	8.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.640,37	0,00
2024	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	-1.071,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	105.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.123,23	0,00
Summe	1200046 2024		0,00	0,00	0,00	113.763,60	2.470,22	1.996,00	0,00	0,00	-118.229,82	0,00
Saldo	1200046 SA		357.367,93	0,00	0,00	219.063,60	28.230,00	50.896,00	0,00	0,00	59.178,33	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200055 Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)												
Summe	1200055 2022		59.364,00	0,00	0,00	0,00	36.037,00	0,00	0,00	0,00	23.327,00	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,74
2024	612000	005000	2.359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,74	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,74	0,00	0,00	0,00	-25.686,74	0,00
Summe	1200055 2024		2.359,74	0,00	0,00	0,00	25.686,74	0,00	0,00	0,00	-23.327,00	0,00
Saldo	1200055 SA		61.723,74	0,00	0,00	0,00	61.723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200065 Schilift TIG Erweiterung (SCHILIFT_TIG_ERWEITERUNG)												
2024	269000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024	269000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saldo	1200065 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200059 Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)												
Summe	1200059 2022		780,78	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	-28.019,22	0,00
Summe	1200059 2023		86.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.016,02	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.086,00	0,00	0,00	0,00	-41.086,00	0,00
2024	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	-12.340,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,80	-4.570,80	0,00
2024	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	53.426,00	0,00	0,00	4.570,80	-57.996,80	0,00
Saldo	1200059 SA		86.796,80	0,00	0,00	0,00	82.226,00	0,00	0,00	4.570,80	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)													
Summe	1200052 2021		2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2023		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	850000	060000	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,54	0,00
Summe	1200052 2024		672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,54	0,00
Saldo	1200052 SA		8.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,37	
1200062 Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)													
2024	852000	050000	132.221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,41	6.751,77
2024	852000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.466,42	0,00
2024	852000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
2024	852000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062 2024		132.221,41	0,00	0,00	0,00	41.466,42	0,00	0,00	65.000,00	0,00	25.754,99	6.751,77
Saldo	1200062 SA		132.221,41	0,00	0,00	0,00	41.466,42	0,00	0,00	65.000,00	0,00	25.754,99	
1200063 WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)													
2024	633000	280000	83.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	0,00
2024	633000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200063 2024		83.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.725,00	0,00
Saldo	1200063 SA		83.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.725,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200064 WLV - Verbauungsmaßnahmen Kirchbach (WLV_KIRCHBACH)													
2024	633000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200064 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.391.688,57	0,00	0,00	219.063,60	402.283,26	50.896,00	0,00	393.944,79	325.500,92		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
2021	156.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.550,74	432,99
2022	239.814,78	96.873,87	0,00	0,00	105.300,00	122.237,00	0,00	0,00	76.800,00	-64.522,22	-8.399,67
2023	230.894,65	35.126,13	0,00	0,00	0,00	75.119,18	48.900,00	0,00	50.000,00	56.875,47	2.359,74
2024	566.899,24	0,00	0,00	0,00	113.763,60	204.927,08	1.996,00	0,00	267.144,79	-20.932,23	11.751,77
Saldo	1.391.688,57	132.000,00	0,00	0,00	219.063,60	402.283,26	50.896,00	0,00	393.944,79	325.500,92	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	726.670,29	723.524,21	3.146,08
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.663.285,48	1.663.285,48	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	818.379,55	307.666,45	510.713,10
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	278.142,47	261.627,54	16.514,93
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.680,00	1.680,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.130.187,77	953.786,89	176.400,88
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.861,67	1.848,97	12,70
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-407.880,80	-310.892,42	-96.988,38
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.212.326,43	3.602.527,12	609.799,31
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	678.736,13	678.736,13	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.120.004,18	917.151,01	202.853,17
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	876,80	876,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.200.464,34	2.040.624,11	159.840,23
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	111.959,24	3.078,75	108.880,49
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.112.040,69	3.640.466,80	471.573,89
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	621.952,07	416.744,84	205.207,23

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-876,80	-876,80	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		621.075,27	415.868,04	205.207,23
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-520.789,53	-453.807,72	-66.981,81
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.	113.763,60
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.306,20
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	24.016,96
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-186.994,54
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	218.639,19
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	96.988,38
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	106.125,58
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-347.682,14	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	B/VII / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	P5/III / 11		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	1,50	-0,50	0,50	1,00	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	GMG2 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211000 Volksschulen	GMG2 / 7		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	273000 Volksbüchereien	d / 17		1,00	0,50	0,50	0,10	0,05	0,05
	273000 Volksbüchereien	d / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,05	-0,05
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,10	-0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	P5/III / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 2		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,17	-0,17
	820000 Wirtschaftshöfe	P2/III / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 3		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			12,00	12,00	0,00	7,20	6,88	0,32

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			13,00	13,00	0,00	8,20	7,88	0,32
	Gesamtsummen			13,00	13,00	0,00	8,20	7,88	0,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	84.698,48				84.698,48
Vertragsbedienstete	12,00	6,88	372.404,08				372.404,08
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	67.931,01				67.931,01
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				38.778,42	114.924,14	0,00	153.702,56
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	13,00	7,88	525.033,57	38.778,42	114.924,14	0,00	678.736,13

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	143.715,34	0,00
	Transfers	377.664,26	22.087,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	155.601,70	0,00
	Transfers	733.673,39	1.307.620,65
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	72.039,43	0,00
	Transfers	25.775,40	494.367,94
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.280,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.300,00	0,00
	Transfers	0,00	46.385,56
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	381.656,47	0,00
	Transfers	1.139.393,05	1.870.461,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage AT37 3956 1000 3872 8341	912000	935000	40.382,90	11.424,89	40.029,50	11.778,29	40.382,90	11.778,29
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.382,90	11.424,89	40.029,50	11.778,29	40.382,90	11.778,29
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal	163000	934000	0,40	6.913,49	0,00	6.913,89	0,40	6.913,89
100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf	163000	934000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
100024441	Rücklage FF Stein	163000	934000	0,01	2.018,79	0,00	2.018,80	0,01	2.018,80
100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds	429000	934000	5.089,80	0,38	0,00	5.090,18	5.089,80	5.090,18
100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte	820000	934000	51.161,12	233,44	0,00	51.394,56	1.161,12	51.394,56
100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte	850000	934000	101.188,65	30.788,77	8.640,37	123.337,05	1.188,65	92.970,65
100037418	Rücklage ABA-Sparbuch Gebührenhaushalte	851000	934000	250.000,00	62.514,36	105.123,23	207.391,13	0,00	145.539,12
100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte	852000	934000	40.925,82	3,07	0,00	40.928,89	40.925,82	40.928,89
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				448.366,05	102.472,30	113.763,60	437.074,75	48.366,05	344.856,34
Gesamtsumme				488.748,95	113.897,19	153.793,10	448.853,04	88.748,95	356.634,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033249	Ktn. Reg.F.Darl. Ankauf SPAR-Areal Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200057 Höhe gesamt 0,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT125200000943003610	142.538,33	0,00	35.474,61	427,61	35.902,22	0,00	107.063,72	35.902,22
100016915	Fondsdarlehen WVA BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 19.162,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	21.910,20	219,10	0,00	219,10	219,10	0,00	22.129,30	219,10
100035108	Fondsdarlehen WVA Dellach, BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200046 Höhe gesamt 28.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	22.600,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,00	0,00
100035109	Fondsdarlehen ABA Dellach, BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200046 Höhe gesamt 32.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	26.300,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,00	0,00
100016911	Fondsdarlehen Kanal BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 647.758,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	753.499,20	7.534,99	0,00	7.534,99	7.534,99	0,00	761.034,19	7.534,99
100016912	Fondsdarlehen Kanal BA 02 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 403.759,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	464.370,88	4.643,71	0,00	4.643,71	4.643,71	0,00	469.014,59	4.643,71

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
100016913	Fondsdarlehen Kanal BA 04 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 336.775,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	385.234,35	3.852,34	0,00	3.852,34	3.852,34	0,00	389.086,69	3.852,34
100016914	Fondsdarlehen Kanal BA 05 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 402.500,00 Laufzeit / Währ. 2011-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	577.082,50	5.770,82	0,00	5.770,82	5.770,82	0,00	582.853,32	5.770,82
Summe 1.1.2		2.393.535,46	24.016,96	35.474,61	22.448,57	57.923,18	0,00	2.382.077,81	57.923,18
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									
100016940	WVA BA 01 (18,40%) Raika Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 303.600,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT023932200020600284	141.233,20	0,00	8.183,80	6.301,05	14.484,85	0,00	133.049,40	14.484,85
100016916	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 01 Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.505.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT761200053297756545	1.204.423,87	0,00	87.436,26	51.449,91	138.886,17	70.350,00	1.116.987,61	68.536,17

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
100016904	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 02 u. 04 Raika Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT063932200020603510	55.081,10	0,00	55.081,10	1.164,80	56.245,90	79.138,00	0,00	-22.892,10
100016938	Kanal BA 05 (81,60%) Raika Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.346.400,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT023932200020600284	626.338,58	0,00	36.293,38	27.943,77	64.237,15	55.244,00	590.045,20	8.993,15
Summe 1.4.1		2.027.076,75	0,00	186.994,54	86.859,53	273.854,07	204.732,00	1.840.082,21	69.122,07
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.420.612,21	24.016,96	222.469,15	109.308,10	331.777,25	204.732,00	4.222.160,02	127.045,25
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									

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
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	4.420.612,21	24.016,96	222.469,15	109.308,10	331.777,25	204.732,00	4.222.160,02	127.045,25
Summe	ohne Quasi KG	142.538,33	0,00	35.474,61	427,61	35.902,22	0,00	107.063,72	35.902,22
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.000,00	3.884,20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	912,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	13.679,31
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	422,20
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	17.759,74
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	151.933,94	162.276,49
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		198.933,94	198.933,94

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	62.775,14	62.775,14	0,00	16.035,55	0,00	0,00	16.035,55	0,00	0,00
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	62.775,14	62.775,14	0,00	-1.964,45	0,00	0,00	-1.964,45	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.412.554,35	5.947.782,54	6.464.771,81	70.015,25	876,80	0,00	338.214,37	0,00	6.195.695,89
	Summe Passiva	9.552.706,57	5.047.596,28	4.505.110,29	139.201,70	0,00	0,00	286.841,96	0,00	4.357.470,03
	Nettoinvestition/-kosten	2.859.847,78	900.186,26	1.959.661,52	-69.186,45	876,80	0,00	51.372,41	0,00	1.838.225,86
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.542.243,36	1.997.031,54	1.545.211,82	0,00	0,00	0,00	76.624,24	0,00	1.468.587,58
	Summe Passiva	3.212.396,25	1.929.756,13	1.282.640,12	16.400,00	0,00	0,00	67.970,87	0,00	1.231.069,25
	Nettoinvestition/-kosten	329.847,11	67.275,41	262.571,70	-16.400,00	0,00	0,00	8.653,37	0,00	237.518,33
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.565.395,02	3.182.500,40	7.382.894,62	7.641,01	0,00	0,00	237.518,28	0,00	7.153.017,35
	Summe Passiva	8.194.781,90	2.234.232,78	5.960.549,12	7.557,34	0,00	0,00	167.556,62	0,00	5.800.549,84
	Nettoinvestition/-kosten	2.370.613,12	948.267,62	1.422.345,50	83,67	0,00	0,00	69.961,66	0,00	1.352.467,51
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	82.435,54	33.491,52	48.944,02	184.433,14	0,00	0,00	11.364,50	0,00	222.012,66
	Summe Passiva	25.549,00	1.791,74	23.757,26	65.677,00	0,00	0,00	4.401,72	0,00	85.032,54
	Nettoinvestition/-kosten	56.886,54	31.699,78	25.186,76	118.756,14	0,00	0,00	6.962,78	0,00	136.980,12
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	5.370.604,69	4.868.314,83	502.289,86	326.314,48	0,00	0,00	130.950,43	0,00	697.653,91
	Summe Passiva	2.862.150,75	2.405.542,26	456.608,49	10.300,00	0,00	0,00	116.396,12	0,00	350.512,37
	Nettoinvestition/-kosten	2.508.453,94	2.462.772,57	45.681,37	316.014,48	0,00	0,00	14.554,31	0,00	347.141,54
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	674.390,67	534.369,67	140.021,00	16.840,10	0,00	0,00	30.802,99	0,00	126.058,11
	Summe Passiva	103.515,74	78.923,78	24.591,96	0,00	0,00	0,00	3.849,55	0,00	20.742,41
	Nettoinvestition/-kosten	570.874,93	455.445,89	115.429,04	16.840,10	0,00	0,00	26.953,44	0,00	105.315,70
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Nettoinvestition/-kosten	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	7.866,83	0,00	7.866,83	84.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92.264,37
	Nettoinvestition/-kosten	7.866,83	0,00	7.866,83	84.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92.264,37
	Gesamtsumme Aktiva	32.721.065,60	16.626.265,64	16.094.799,96	705.677,07	876,80	0,00	841.510,36	0,00	15.958.089,87
	Gesamtsumme Passiva	23.951.100,21	11.697.842,97	12.253.257,24	257.136,04	0,00	0,00	665.016,84	0,00	11.845.376,44
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	8.769.965,39	4.928.422,67	3.841.542,72	448.541,03	876,80	0,00	176.493,52	0,00	4.112.713,43

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
Kunstgegenstand-2 Aquarellbilder Bgst.zimmer	Bürgermeisterzimmer Amtshaus	
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100026185	Contracting Kelag - Rüsthaus	846000	12.2017-12.2025		0,00	0,00	10.409,52	0,00	1	10.409,52
Summe					0,00	0,00	10.409,52	0,00		10.409,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	240602b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	72.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.839.376,60 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	2.948.398,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.839.376,60 €
10	Bilanzsumme	3.778.682,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-129.642,93 €
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	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	63.653,63	11.385,38	10.575,58	64.463,43
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	1.247,72	0,00	0,00	1.247,72
Summe kurzfristige Rückstellungen		64.901,35	11.385,38	10.575,58	65.711,15
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	25.698,42	3.095,44	0,00	28.793,86
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	39.764,57	7.664,31	0,00	47.428,88
Summe langfristige Rückstellungen		65.462,99	10.759,75	0,00	76.222,74
Gesamtsumme		130.364,34	22.145,13	10.575,58	141.933,89

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								
100016905	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 13) 678 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT633932200020602678	2005-2025	200.000,00	16.296,20	0,00	12.011,90	4.284,30	0,00
100016907	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 15) 708 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT933932200000601708	2007-2027	150.000,00	87.789,28	0,00	153.400,02	-65.610,74	0,00
100016910	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 23) 705 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT323932200020610705	2012-2027	500.000,00	138.300,50	0,00	32.515,10	105.785,40	0,00
100020725	Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Dr.	2001-2038	327.117,85	229.906,12	0,00	15.808,77	214.097,35	0,00
100026189	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 24) 142 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT283932200020615142	2019-2039	350.000,00	279.643,00	0,00	12.803,80	266.839,20	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.527.117,85	751.935,10	0,00	226.539,59	525.395,51	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.527.117,85	751.935,10	0,00	226.539,59	525.395,51	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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.527.117,85	751.935,10	0,00	226.539,59	525.395,51	0,00
Haftungsobergrenze							1.737.563,74	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							30,24 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2025	199.740,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	199.740,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	79.451,26	79.451,26	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	85,63	85,63	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	17.633,33	36.149,99	35.266,66	18.516,66
Summe Forderungen		17.633,33	115.686,88	114.803,55	18.516,66
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	111.943,84	111.943,84	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	99,40	99,40	0,00
361000	Bundesgebühren	879,70	3.719,40	3.428,10	588,40
362000	Lohnsteuer	6.128,08	145.554,06	146.208,90	6.782,92
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	204.590,08	204.590,08	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	52,55	299.602,66	299.633,55	83,44
362120	GKK Vertragsbedienstete	1.134,79	15.660,48	14.525,69	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	21.314,06	21.314,06	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	3.933,92	3.933,92	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.409,78	30.563,04	30.865,65	1.712,39
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	7.059,38	7.059,38	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.283,36	572.918,50	578.188,85	7.553,71
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.113.913,52	5.113.913,52	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	4.804,31	2.646.616,48	2.644.609,07	2.796,90
369000	sonstige Erläge (VUG)	19.026,34	116.918,92	106.618,92	8.726,34
369001	NVG BZ iR 2023	186.300,00	86.673,99	25.000,00	124.626,01
369002	BZ i.R. 2024 (VUG)	0,00	926.000,00	976.000,00	50.000,00
369003	BZ i.R. aconto 2025	0,00	52.982,00	52.982,00	0,00
369009	BZ i.R. aus Vorjahren bis 31.12.2022	0,00	37.770,80	145.800,00	108.029,20
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.861,90	72.442,30	72.075,50	1.495,10

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
369070	Katastrophenbeihilfen (VUG)	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
369100	Jagdpachtbeiträge	19.688,85	56.969,33	57.761,35	20.480,87
369120	Kautionsparbücher Widmungen	101.406,93	63.099,20	31.552,42	69.860,15
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.022,67	109.699,18	132.554,80	24.878,29
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	69.979,13	143.318,26	73.339,13	0,00
379010	Sitzungsgelder u. Reisegeb. Bgmst.	0,00	7.098,40	7.098,40	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	14.264,47	2.614,39	2.975,28	14.625,36
Summe Verbindlichkeiten		431.242,86	10.856.614,59	10.871.290,81	445.919,08

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

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

WLV Ameisbachl	Ameisbachl KG73105 Draßnitzdor
WLV Dellacher Kirchbach	Dell. Kirchbach KG73103Dellach
WLV Draßnitzbach	Draßnitzbach KG73105Dr.u73103D
WLV Gießgraben	Gießgraben KG73120 Stein
WLV Lahmbach	Lahmbach KG73105 Draßnitzdorf
WLV Steinerbach	Steinerbach KG73120 Stein
WLV westlicher Glanzerbach	westl. Glanzerbach KG73104Draß

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	259
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	260
Rechnungsquerschnitt	267
Stellenplan für den Gesamthaushalt	269
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	271
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	273
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	274
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	275
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	279
Anlage 6g – Anlagenspiegel	280
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	282
Anlage 6i – Leasingspiegel	283
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	285
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	286
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	287

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	288
Anlage 6r - Haftungsnachweis	289
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	291
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	292
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	294

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 06.07.2023									
Investitionsnummer : 1200061									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			423.000,00						
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	322.000,00	322.838,35	-838,35	0,00	322.838,35
Summe Auszahlungen			423.000,00	0,00	322.000,00	322.838,35	-838,35	0,00	322.838,35
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								100.161,65	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			423.000,00						
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebahrung		0,00	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00
163000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			423.000,00	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								287.100,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach									
								186.938,35	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200060									
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	25.200,00	25.082,20	117,80	42.095,19	67.177,39
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	25.200,00	25.082,20	117,80	42.095,19	67.177,39
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-67.177,39	
B) Einzahlungen									
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	16.000,00	26.870,00	-10.870,00	0,00	26.870,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,40	18.333,40
612000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	0,00	21.973,99	-21.973,99	0,00	21.973,99
612000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	16.000,00	48.843,99	-32.843,99	18.333,40	67.177,39
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-67.177,39	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Asphaltierung Radweg									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage (ERWEITERUNG_URNENANLAGE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 23.06.2022									
Investitionsnummer : 1200058									
A) Auszahlungen									
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,70	28.307,70
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,70	28.307,70
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-28.307,70	
B) Einzahlungen									
817000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.		0,00	28.300,00	28.307,70	-7,70	0,00	28.307,70
817000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	28.300,00	28.307,70	-7,70	0,00	28.307,70
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-28.307,70	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 03.10.2024								
Investitionsnummer : 1200053								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			185.800,00					
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation		0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	132.000,00
Summe Auszahlungen			185.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	132.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								53.800,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			185.800,00					
710000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	126.800,00
Summe Einzahlungen			185.800,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	126.800,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								59.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gemeindebeitrag Weganlage BA2								5.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.09.2022									
Investitionsnummer : 1200056									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			123.000,00						
010000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	110.990,88	110.990,88
Summe Auszahlungen			123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.990,88	110.990,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								12.009,12	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			123.000,00						
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00	6.626,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
010000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket		0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
Summe Einzahlungen			123.000,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	88.426,00	104.826,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								18.174,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Heizungsumstellung Amtshaus									
								6.164,88	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Infrastrukturmaßn. Schmelz u. Draßnitzdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2022

Investitionsnummer:

1200046

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten Wasser WVA	168.000			0	165.695	165.695
Baukosten Kanal ABA	197.000	-		0	193.319	193.319
	-					
Summe:	365.000	-	-	0	359.015	359.015

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.985

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Rücklage / ZMR Wasser	105.300	8.700	8.640	-60	105.300	113.940
Rücklage / ZMR Kanal	92.600	105.200	105.123	-77		105.123
Landesförderung Fondsdarlehen - Wasser	28.500	1.000	925	-75	22.600	23.525
Landesförderung Fondsdarlehen - Kanal	32.400	1.100	1.071	-29	26.300	27.371
KPC Bundesförd. - Investitionszuschuss - Wasser	34.200	2.500	2.470	-30	25.760	28.230
KPC Bundesförd. - Finanzierungszuschuss Kanal (nicht am Nachweis)	72.000	-	60.825	60.825		60.825
				0		-
...						
Summe:	365.000	118.500	179.055	60.555	179.960	359.015

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.985

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 23.06.2022									
Investitionsnummer : 1200055									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			60.037,00						
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	2.400,00	2.359,74	40,26	59.364,00	61.723,74
Summe Auszahlungen			60.037,00	0,00	2.400,00	2.359,74	40,26	59.364,00	61.723,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.686,74	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			60.037,00						
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	24.000,00	25.686,74	-1.686,74	0,00	25.686,74
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,00	18.337,00
Summe Einzahlungen			60.037,00	0,00	24.000,00	25.686,74	-1.686,74	36.037,00	61.723,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.686,74	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Draßnitzbachbrücke									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024		Abweichung VA - RA
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Schilift TIG Erweiterung (SCHILIFT_TIG_ERWEITERUNG)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200065								
A) Auszahlungen								
269000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							0,00	
B) Einzahlungen								
269000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Schilift TIG Erweiterung								
							0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.09.2022									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			115.000,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	86.796,80	86.796,80
Summe Auszahlungen			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.796,80	86.796,80
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								28.203,20	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			115.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	36.000,00	41.086,00	-5.086,00	0,00	41.086,00
612000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket		0,00	12.400,00	12.340,00	60,00	0,00	12.340,00
612000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	0,00	4.570,80	-4.570,80	0,00	4.570,80
612000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			115.000,00	0,00	48.400,00	57.996,80	-9.596,80	28.800,00	86.796,80
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								28.203,20	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200052									
A) Auszahlungen									
850000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	700,00	672,54	27,46	7.866,83	8.539,37
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	700,00	672,54	27,46	7.866,83	8.539,37
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.539,37	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal								8.539,37	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200062									
A) Auszahlungen									
852000	050000	Sonderanlagen		0,00	132.000,00	132.221,41	-221,41	0,00	132.221,41
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	132.000,00	132.221,41	-221,41	0,00	132.221,41
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-132.221,41	
B) Einzahlungen									
852000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	41.466,42	-41.466,42	0,00	41.466,42
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
852000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	106.466,42	-106.466,42	0,00	106.466,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-106.466,42	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Überdachung ASZ									
								25.754,99	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.04.2022									
Investitionsnummer : 1200063									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			100.000,00						
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	83.725,00	-83.725,00	0,00	83.725,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			100.000,00	0,00	76.600,00	83.725,00	-7.125,00	0,00	83.725,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								16.275,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			100.000,00						
633000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Einzahlungen			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								50.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben									
								33.725,00	

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WLV - Verbauungsmaßnahmen Kirchbach (WLV_KIRCHBACH)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200064								
A) Auszahlungen								
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
B) Einzahlungen								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WLV - Verbauungsmaßnahmen Kirchbach								0,00
Auszahlungen gesamt			1.371.837,00	0,00	612.700,00	566.899,24	45.800,76	824.789,33
Einzahlungen gesamt			1.371.837,00	0,00	490.600,00	587.831,47	-97.231,47	1.066.187,65
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt								325.500,92

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.	16.400,00
Fondssumme Zentralamt		16.400,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		16.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	10.300,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		10.300,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		10.300,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	98.554,00
301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket	12.340,00
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	6.362,43
Fondssumme Gemeindestraßen		117.256,43
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		117.256,43
8	Dienstleistungen	
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	
301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.	28.307,70

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Fondssumme Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal		28.307,70
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	20.470,22
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		20.470,22
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	123.245,12
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	24.210,58
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	9.246,85
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		156.702,55
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	41.466,42
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		41.466,42
Gruppensumme Dienstleistungen		246.946,89
Gesamtsumme		390.903,32

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-		+/-	31.12.2024
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100018	GeoMedia Smart Client	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Code 1010		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Immat. Vermögenswerte		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
612000 Gemeindestraßen										
100534	Aphaltierung Radweg 1 km vo	18.333,40	277,78	18.055,62	26.870,00	0,00	0,00	1.382,33	0,00	43.543,29
100317	Befestigte Fläche- Asphalti	39.506,22	11.971,59	27.534,63	0,00	0,00	0,00	1.197,16	0,00	26.337,47
100149	Befestigte Straße-11 - Schm	180.752,85	87.637,75	93.115,10	0,00	0,00	0,00	5.477,36	0,00	87.637,74
100126	Befestigte Straße-12 - Lin	21.354,17	10.353,55	11.000,62	0,00	0,00	0,00	647,10	0,00	10.353,52
100199	Befestigte Straße-13 - Dra	100.004,22	27.273,87	72.730,35	0,00	0,00	0,00	3.030,43	0,00	69.699,92
100027	Befestigte Straße-15 - Mac	43.323,87	21.005,51	22.318,36	0,00	0,00	0,00	1.312,84	0,00	21.005,52
100206	Befestigte Straße-16 - Raßn	60.078,24	58.257,69	1.820,55	0,00	0,00	0,00	1.820,55	0,00	0,00
100226	Befestigte Straße-17 - Del	127.919,83	62.021,74	65.898,09	0,00	0,00	0,00	3.876,36	0,00	62.021,73
100177	Befestigte Straße-19 - Stei	290.876,02	202.731,77	88.144,25	0,00	0,00	0,00	8.814,43	0,00	79.329,82
100164	Befestigte Straße-2 - Ortsd	581.676,16	282.024,80	299.651,36	0,00	0,00	0,00	17.626,55	0,00	282.024,81
100160	Befestigte Straße-22 - Unt	1.051.755,26	509.941,94	541.813,32	0,00	0,00	0,00	31.871,37	0,00	509.941,95
100215	Befestigte Straße-23 - Gla	123.215,81	85.877,67	37.338,14	0,00	0,00	0,00	3.733,81	0,00	33.604,33
100153	Befestigte Straße-24 - Nör	178.072,19	101.145,54	76.926,65	53.426,00	0,00	0,00	5.214,11	0,00	125.138,54
100026	Befestigte Straße-25 - Uhle	50.752,41	13.841,56	36.910,85	0,00	0,00	0,00	1.537,95	0,00	35.372,90
100062	Befestigte Straße-26 - Betr	40.379,31	39.155,70	1.223,61	0,00	0,00	0,00	1.223,61	0,00	0,00
100227	Befestigte Straße-27 - Pize	124.684,35	60.453,00	64.231,35	0,00	0,00	0,00	3.778,31	0,00	60.453,04
100131	Befestigte Straße-28 - Fril	308.001,91	149.334,25	158.667,66	0,00	0,00	0,00	9.333,39	0,00	149.334,27
100136	Befestigte Straße-3 - Ortsd	421.981,97	115.085,98	306.895,99	0,00	0,00	0,00	12.787,33	0,00	294.108,66
100182	Befestigte Straße-31 - Dra	271.300,01	189.087,87	82.212,14	0,00	0,00	0,00	8.221,21	0,00	73.990,93
100211	Befestigte Straße-32 - Thal	134.698,28	93.880,63	40.817,65	0,00	0,00	0,00	4.081,77	0,00	36.735,88
100143	Befestigte Straße-33 - Auen	221.092,18	107.196,20	113.895,98	0,00	0,00	0,00	6.699,76	0,00	107.196,22
100220	Befestigte Straße-34 - Pirk	118.357,83	82.491,82	35.866,01	0,00	0,00	0,00	3.586,60	0,00	32.279,41
100378	Befestigte Straße-35 - Zufa	6.691,42	4.663,72	2.027,70	0,00	0,00	0,00	202,77	0,00	1.824,93
100035	Befestigte Straße-37 - Zufa	29.003,29	28.124,41	878,88	0,00	0,00	0,00	878,88	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100138	Befestigte Straße-4 - Kirch	319.010,43	154.671,71	164.338,72	0,00	0,00	0,00	9.666,98	0,00	154.671,74
100190	Befestigte Straße-41 - Zufa	87.925,26	61.281,23	26.644,03	0,00	0,00	0,00	2.664,40	0,00	23.979,63
100108	Befestigte Straße-42 - Hol	32.259,07	8.797,94	23.461,13	0,00	0,00	0,00	977,55	0,00	22.483,58
100130	Befestigte Straße-46 - Grab	262.772,06	183.144,16	79.627,90	0,00	0,00	0,00	7.962,79	0,00	71.665,11
100070	Befestigte Straße-47 - Neu	41.486,80	28.915,05	12.571,75	0,00	0,00	0,00	1.257,18	0,00	11.314,57
100176	Befestigte Straße-5 - Autow	294.288,65	205.110,28	89.178,37	0,00	0,00	0,00	8.917,84	0,00	80.260,53
100053	Befestigte Straße-50 - Klo	64.445,32	31.246,22	33.199,10	0,00	0,00	0,00	1.952,89	0,00	31.246,21
100023	Befestigte Straße-51 - Gri	49.004,12	13.364,75	35.639,37	0,00	0,00	0,00	1.484,97	0,00	34.154,40
100088	Befestigte Straße-54 - Zufa	15.593,44	7.560,46	8.032,98	0,00	0,00	0,00	472,53	0,00	7.560,45
100078	Befestigte Straße-55 - Zufa	18.781,57	9.106,22	9.675,35	0,00	0,00	0,00	569,14	0,00	9.106,21
100061	Befestigte Straße-57 - Zufa	47.696,44	33.242,99	14.453,45	0,00	0,00	0,00	1.445,35	0,00	13.008,10
100218	Befestigte Straße-6 - Irsc	120.110,99	83.713,73	36.397,26	0,00	0,00	0,00	3.639,73	0,00	32.757,53
100122	Befestigte Straße-63 - Zufa	19.070,55	13.291,60	5.778,95	0,00	0,00	0,00	577,90	0,00	5.201,05
100074	Befestigte Straße-69 - Zufa	20.691,29	10.032,15	10.659,14	0,00	0,00	0,00	627,01	0,00	10.032,13
100124	Befestigte Straße-70 - Zufa	21.464,65	10.407,09	11.057,56	0,00	0,00	0,00	650,44	0,00	10.407,12
100223	Befestigte Straße-72 - Bahn	113.488,82	79.098,27	34.390,55	0,00	0,00	0,00	3.439,06	0,00	30.951,49
100157	Befestigte Straße-9 - Dell	1.090.433,78	759.999,31	330.434,47	0,00	0,00	0,00	33.043,45	0,00	297.391,02
100291	Brücke (Beton)-Draßnitzbach	84.841,18	30.842,22	53.998,96	25.686,74	0,00	0,00	2.951,32	0,00	76.734,38
100347	Brücke (Holzkonstruktion)-3	24.901,93	9.960,79	14.941,14	0,00	0,00	0,00	1.245,10	0,00	13.696,04
100351	Brücke (Holzkonstruktion)-4	13.183,37	8.569,18	4.614,19	0,00	0,00	0,00	329,59	0,00	4.284,60
100519	Brücke (Massivbau) - Ameise	6.362,43	161,07	6.201,36	4.911,26	0,00	0,00	288,64	0,00	10.823,98
100389	Brücke (Massivbau)-2 - Orts	189.022,29	85.060,04	103.962,25	0,00	0,00	0,00	4.725,56	0,00	99.236,69
100346	Brücke (Massivbau)-28 - Fri	61.861,84	27.837,85	34.023,99	0,00	0,00	0,00	1.546,55	0,00	32.477,44
100349	Brücke (Massivbau)-35 - Zuf	46.504,31	30.227,81	16.276,50	0,00	0,00	0,00	1.162,61	0,00	15.113,89
100350	Brücke (Massivbau)-6 - Irs	54.625,37	13.656,33	40.969,04	0,00	0,00	0,00	1.365,63	0,00	39.603,41
100396	Brücke (Massivbau)-9 - Del	77.507,18	50.379,67	27.127,51	0,00	0,00	0,00	1.937,68	0,00	25.189,83
100064	Geh- und Radweg, befestigt-	42.662,51	20.684,84	21.977,67	0,00	0,00	0,00	1.292,80	0,00	20.684,87
100065	Geh- und Radweg, befestigt-	73.024,11	19.915,66	53.108,45	0,00	0,00	0,00	2.212,85	0,00	50.895,60

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100186	Geh- und Radweg, befestigt-	81.402,63	39.467,96	41.934,67	0,00	0,00	0,00	2.466,75	0,00	39.467,92
100043	Leistensteine-3 - Ortsdurch	39.124,58	10.670,33	28.454,25	0,00	0,00	0,00	1.185,59	0,00	27.268,66
100085	Leistensteine-4 - Kirchbach	18.472,94	5.038,09	13.434,85	0,00	0,00	0,00	559,79	0,00	12.875,06
100399	Leistensteine-6 - Irschen-	886,02	617,53	268,49	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	241,64
100523	Straßensan. Schmelz-Draßnit	89.747,66	3.365,60	86.382,06	0,00	0,00	0,00	2.742,29	0,00	83.639,77
100033	Unbefestigte Straße-10 - M	17.382,77	17.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100032	Unbefestigte Straße-19 - St	20.426,29	20.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100148	Unbefestigte Straße-24 - N	78.641,21	78.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100118	Unbefestigte Straße-25 - Uh	10.658,24	7.460,77	3.197,47	0,00	0,00	0,00	1.065,82	0,00	2.131,65
100072	Unbefestigte Straße-30 - Hu	20.494,38	20.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100068	Unbefestigte Straße-34 - Pi	22.468,92	22.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100109	Unbefestigte Straße-38 - Zu	11.234,46	11.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100141	Unbefestigte Straße-39 - K	98.345,00	88.510,50	9.834,50	0,00	0,00	0,00	9.834,50	0,00	0,00
100044	Unbefestigte Straße-41 - Zu	13.685,61	13.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100217	Unbefestigte Straße-44 - G	61.701,01	61.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100455	Zufahrtsstraße Embacher Del	2.935,18	96,24	2.838,94	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	2.742,70
Summe Fonds 612000		8.424.437,86	4.735.376,63	3.689.061,23	110.894,00	0,00	0,00	254.721,35	0,00	3.545.233,88
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100034	Straßenbeleuchtung-11 - Sch	57.775,20	16.507,20	41.268,00	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	39.617,28
100382	Straßenbeleuchtung-12 - Li	9.307,60	2.659,31	6.648,29	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	6.382,36
100076	Straßenbeleuchtung-13 - Dr	29.171,37	8.334,69	20.836,68	0,00	0,00	0,00	833,47	0,00	20.003,21
100075	Straßenbeleuchtung-16 - Raß	29.625,40	8.464,40	21.161,00	0,00	0,00	0,00	846,44	0,00	20.314,56
100073	Straßenbeleuchtung-17 - De	68.104,36	19.458,39	48.645,97	0,00	0,00	0,00	1.945,84	0,00	46.700,13
100200	Straßenbeleuchtung-2 - Orts	121.793,29	34.798,09	86.995,20	0,00	0,00	0,00	3.479,81	0,00	83.515,39
100079	Straßenbeleuchtung-22 - Un	26.787,71	7.653,62	19.134,09	0,00	0,00	0,00	765,36	0,00	18.368,73
100045	Straßenbeleuchtung-24 - Nö	45.402,91	12.972,28	32.430,63	0,00	0,00	0,00	1.297,23	0,00	31.133,40
100098	Straßenbeleuchtung-26 - Bet	17.699,19	5.056,91	12.642,28	0,00	0,00	0,00	505,69	0,00	12.136,59
100046	Straßenbeleuchtung-27 - Piz	44.835,37	12.810,10	32.025,27	0,00	0,00	0,00	1.281,01	0,00	30.744,26

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100038	Straßenbeleuchtung-28 - Fri	53.915,95	15.404,57	38.511,38	0,00	0,00	0,00	1.540,46	0,00	36.970,92
100117	Straßenbeleuchtung-3 - Orts	51.589,05	14.739,72	36.849,33	0,00	0,00	0,00	1.473,97	0,00	35.375,36
100123	Straßenbeleuchtung-31 - Dr	31.782,03	9.080,59	22.701,44	0,00	0,00	0,00	908,06	0,00	21.793,38
100063	Straßenbeleuchtung-33 - Aue	79.502,76	22.715,08	56.787,68	0,00	0,00	0,00	2.271,51	0,00	54.516,17
100113	Straßenbeleuchtung-34 - Pir	35.754,79	10.215,67	25.539,12	0,00	0,00	0,00	1.021,56	0,00	24.517,56
100387	Straßenbeleuchtung-37 - Zuf	7.150,96	2.043,12	5.107,84	0,00	0,00	0,00	204,31	0,00	4.903,53
100021	Straßenbeleuchtung-4 - Kirc	85.712,97	24.489,41	61.223,56	0,00	0,00	0,00	2.448,94	0,00	58.774,62
100377	Straßenbeleuchtung-42 - Ho	13.166,84	3.761,97	9.404,87	0,00	0,00	0,00	376,19	0,00	9.028,68
100090	Straßenbeleuchtung-46 - Gra	21.566,38	6.161,81	15.404,57	0,00	0,00	0,00	616,18	0,00	14.788,39
100376	Straßenbeleuchtung-47 - Ne	14.074,90	4.021,40	10.053,50	0,00	0,00	0,00	402,14	0,00	9.651,36
100059	Straßenbeleuchtung-5 - Auto	83.255,31	23.787,22	59.468,09	0,00	0,00	0,00	2.378,72	0,00	57.089,37
100077	Straßenbeleuchtung-50 - Kl	28.089,64	8.025,61	20.064,03	0,00	0,00	0,00	802,56	0,00	19.261,47
100386	Straßenbeleuchtung-55 - Zuf	7.718,49	2.205,29	5.513,20	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00	5.292,67
100385	Straßenbeleuchtung-70 - Zuf	7.718,49	2.205,29	5.513,20	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00	5.292,67
100115	Straßenbeleuchtung-72 - Bah	35.002,23	10.000,62	25.001,61	0,00	0,00	0,00	1.000,06	0,00	24.001,55
100058	Straßenbeleuchtung-9 - Del	86.265,52	24.647,29	61.618,23	0,00	0,00	0,00	2.464,73	0,00	59.153,50
Summe Fonds 816000		1.092.768,71	312.219,65	780.549,06	0,00	0,00	0,00	31.221,95	0,00	749.327,11
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100516	Erweiterung Urnengemeinscl	0,00	0,00	0,00	28.307,70	0,00	0,00	898,66	0,00	27.409,04
Summe Fonds 817000		0,00	0,00	0,00	28.307,70	0,00	0,00	898,66	0,00	27.409,04
840000 Grundbesitz										
100514	Bauland-KG 73103 GStNr.662	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Summe Fonds 840000		35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Summe Code 1021		9.552.706,57	5.047.596,28	4.505.110,29	139.201,70	0,00	0,00	286.841,96	0,00	4.357.470,03

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100229	Amtsgebäude-Gemeindeamt	1.278.882,00	738.716,69	540.165,31	16.400,00	0,00	0,00	29.292,91	0,00	527.272,40
Summe Fonds 010000		1.278.882,00	738.716,69	540.165,31	16.400,00	0,00	0,00	29.292,91	0,00	527.272,40
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100039	Feuerwehrzeugstättengebäu	142.767,90	62.817,88	79.950,02	0,00	0,00	0,00	2.855,36	0,00	77.094,66
100224	Mehrzweck-/ Vereinsgebäud	911.829,00	382.968,18	528.860,82	0,00	0,00	0,00	18.236,58	0,00	510.624,24
Summe Fonds 163000		1.054.596,90	445.786,06	608.810,84	0,00	0,00	0,00	21.091,94	0,00	587.718,90
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100041	Aussegnungshalle-Aufbahrung	84.506,00	43.943,12	40.562,88	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	38.872,76
100336	Müllplatzüberdachung Friedh	18.049,20	2.196,61	15.852,59	0,00	0,00	0,00	368,66	0,00	15.483,93
Summe Fonds 817000		102.555,20	46.139,73	56.415,47	0,00	0,00	0,00	2.058,78	0,00	54.356,69
820000 Wirtschaftshöfe										
100037	Bauhofgebäude-Mietobjekt Bü	84.506,00	69.294,92	15.211,08	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	13.520,96
100154	Bauhofgebäude-Wirtschaftsho	615.902,00	603.583,96	12.318,04	0,00	0,00	0,00	12.318,04	0,00	0,00
100341	Bauhofgebäude-Wirtschaftsho	47.040,12	9.408,01	37.632,11	0,00	0,00	0,00	940,80	0,00	36.691,31
Summe Fonds 820000		747.448,12	682.286,89	65.161,23	0,00	0,00	0,00	14.948,96	0,00	50.212,27
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
100128	Bauhofgebäude-Abfallsamm	23.697,53	14.218,51	9.479,02	0,00	0,00	0,00	473,95	0,00	9.005,07
100343	Sonstiges Gebäude (1€)-San	5.216,50	2.608,25	2.608,25	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	2.503,92
Summe Fonds 852000		28.914,03	16.826,76	12.087,27	0,00	0,00	0,00	578,28	0,00	11.508,99
Summe Code 1022		3.212.396,25	1.929.756,13	1.282.640,12	16.400,00	0,00	0,00	67.970,87	0,00	1.231.069,25

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100481	WVA BA03 Infrastrukturmaßn	25.759,78	817,77	24.942,01	2.470,22	0,00	0,00	898,76	0,00	26.513,47
100304	Wasseranlagen-Hochbehälter	1.667,00	600,12	1.066,88	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	1.033,54
100297	Wasseranlagen-Leitung DN -	1.712,00	308,16	1.403,84	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	1.369,60
100303	Wasseranlagen-Leitung DN -	14.155,00	4.812,70	9.342,30	0,00	0,00	0,00	283,10	0,00	9.059,20
100302	Wasseranlagen-Leitung DN -	5.513,00	1.764,16	3.748,84	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	3.638,58
100301	Wasseranlagen-Leitung DN -	58.017,27	17.334,81	40.682,46	0,00	0,00	0,00	1.162,36	0,00	39.520,10
100300	Wasseranlagen-Leitung DN -	42.009,00	10.922,34	31.086,66	0,00	0,00	0,00	840,18	0,00	30.246,48
100299	Wasseranlagen-Leitung DN -	29.703,00	7.128,72	22.574,28	0,00	0,00	0,00	594,06	0,00	21.980,22
100298	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.557,00	562,54	1.994,46	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	1.943,32
100307	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.257,00	451,40	1.805,60	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	1.760,46
100306	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.269,00	1.484,76	784,24	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	697,10
100305	Wasseranlagen-Leitung DN -	5.404,00	3.602,65	1.801,35	0,00	0,00	0,00	180,14	0,00	1.621,21
100308	Wasseranlagen-Leitung-5. Al	97.408,00	97.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100333	Wasseranlagen-Wassergewi	161.139,00	51.912,92	109.226,08	0,00	0,00	0,00	3.309,89	0,00	105.916,19
100272	Wasseranlagen-Wassergewi	31.405,00	8.857,80	22.547,20	0,00	0,00	0,00	644,20	0,00	21.903,00
100295	Wasseranlagen-elektrische A	5.874,00	4.992,90	881,10	0,00	0,00	0,00	293,70	0,00	587,40
100294	Wasseranlagen-elektrische A	3.164,00	2.373,00	791,00	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	632,80
100292	Wasseranlagen-elektrische A	4.124,00	2.886,80	1.237,20	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	1.031,00
100293	Wasseranlagen-elektrische A	1.420,00	923,00	497,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	426,00
100309	Wassergewinnungsanlage -4.	69.188,00	7.038,84	62.149,16	0,00	0,00	0,00	1.679,71	0,00	60.469,45
100310	Wassergewinnungsanlage-3.	7.549,00	2.113,72	5.435,28	0,00	0,00	0,00	150,98	0,00	5.284,30
Summe Fonds 850000		572.294,05	228.297,11	343.996,94	2.470,22	0,00	0,00	10.833,74	0,00	335.633,42
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100482	ABA BA06 Infrastrukturmaßn.	72.531,38	1.495,49	71.035,89	0,00	0,00	0,00	1.495,49	0,00	69.540,40

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100313	ARA BA 02 (Ktn)-Kläranlage	1.645.739,00	431.183,62	1.214.555,38	0,00	0,00	0,00	33.737,66	0,00	1.180.817,72
100312	Kanalanlagen-Kanal BA 01 (K	3.096.811,00	935.562,89	2.161.248,11	3.237,27	0,00	0,00	63.661,33	0,00	2.100.824,05
100311	Kanalanlagen-Kanal BA 04 (K	1.355.399,06	352.308,12	1.003.090,94	1.849,85	0,00	0,00	27.915,02	0,00	977.025,77
100344	Kanalanlagen-Kanal BA 05 (K	1.452.007,41	285.385,55	1.166.621,86	0,00	0,00	0,00	29.913,38	0,00	1.136.708,48
Summe Fonds 851000		7.622.487,85	2.005.935,67	5.616.552,18	5.087,12	0,00	0,00	156.722,88	0,00	5.464.916,42
Summe Code 1023		8.194.781,90	2.234.232,78	5.960.549,12	7.557,34	0,00	0,00	167.556,62	0,00	5.800.549,84
1024 Sonderanlagen										
010000 Zentralamt										
100465	PV Anlage Dach Gemeindea	7.049,00	818,06	6.230,94	0,00	0,00	0,00	366,53	0,00	5.864,41
100521	Plattformkurventreppenlift	18.500,00	973,68	17.526,32	0,00	0,00	0,00	1.947,37	0,00	15.578,95
Summe Fonds 010000		25.549,00	1.791,74	23.757,26	0,00	0,00	0,00	2.313,90	0,00	21.443,36
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100545	PV-Anlagen Kläranlage WVA	0,00	0,00	0,00	24.210,58	0,00	0,00	1.241,57	0,00	22.969,01
Summe Fonds 851000		0,00	0,00	0,00	24.210,58	0,00	0,00	1.241,57	0,00	22.969,01
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
100546	ASZ - Containerüberdachung	0,00	0,00	0,00	41.466,42	0,00	0,00	846,25	0,00	40.620,17
Summe Fonds 852000		0,00	0,00	0,00	41.466,42	0,00	0,00	846,25	0,00	40.620,17
Summe Code 1024		25.549,00	1.791,74	23.757,26	65.677,00	0,00	0,00	4.401,72	0,00	85.032,54
Summe Grundstücke, Infrastr.		20.985.433,72	9.213.376,93	11.772.056,79	228.836,04	0,00	0,00	526.771,17	0,00	11.474.121,66

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100288	FF Drehleiter -Hubsteiger A	43.000,00	25.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	15.480,00
100485	FF Kleinlöschfahrzeug FF-De	167.200,00	13.376,00	153.824,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	147.136,00
100238	FF Kleinlöschfahrzeug FF-St	130.527,00	93.979,44	36.547,56	0,00	0,00	0,00	5.221,08	0,00	31.326,48
100289	FF Kleinrüstfahrzeug FF-Del	83.931,00	83.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100239	FF Löschfahrzeug (LFA)-FF-	85.000,00	78.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100240	FF Löschfahrzeug-FF-DD ink	2.255.343,00	2.074.915,56	180.427,44	0,00	0,00	0,00	90.213,72	0,00	90.213,72
100551	FF Tanklöschfahrzeug FF-D€	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	206,00	0,00	10.094,00
100316	FF s.BGA FF-DD Tragkraftsç	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100315	FF s.BGA-FF-Dellach Fox-S	10.100,00	7.743,33	2.356,67	0,00	0,00	0,00	1.178,34	0,00	1.178,33
100314	FF s.BGA-FF-Stein Tragkraft	11.900,00	6.545,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	0,00	4.016,25
Summe Fonds 163000		2.798.901,00	2.396.390,33	402.510,67	10.300,00	0,00	0,00	109.965,89	0,00	302.844,78
180000 Zivilschutz										
100469	Notstromaggregat (Diesel) 8	25.162,23	6.290,55	18.871,68	0,00	0,00	0,00	2.516,22	0,00	16.355,46
Summe Fonds 180000		25.162,23	6.290,55	18.871,68	0,00	0,00	0,00	2.516,22	0,00	16.355,46
814000 Straßenreinigung										
100520	Schneepflug SHL3004-2 Drei	18.087,52	1.808,75	16.278,77	0,00	0,00	0,00	1.808,75	0,00	14.470,02
Summe Fonds 814000		18.087,52	1.808,75	16.278,77	0,00	0,00	0,00	1.808,75	0,00	14.470,02
820000 Wirtschaftshöfe										
100522	Pritschenwagen FORD Trans	20.000,00	1.052,63	18.947,37	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	16.842,11
Summe Fonds 820000		20.000,00	1.052,63	18.947,37	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	16.842,11

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Code 1025		2.862.150,75	2.405.542,26	456.608,49	10.300,00	0,00	0,00	116.396,12	0,00	350.512,37
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100358	Amtsgebäude-2 Personen-Bi	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100356	Amtsgebäude-Büro -Bürgers	3.330,25	2.997,23	333,02	0,00	0,00	0,00	333,02	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		5.533,44	5.200,42	333,02	0,00	0,00	0,00	333,02	0,00	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100460	Dienstjacken blau 34 Stk. -	1.193,60	417,76	775,84	0,00	0,00	0,00	119,36	0,00	656,48
100459	Dienstjacken blau 52 Stk. -	1.787,60	625,66	1.161,94	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00	983,18
100457	Dienstjacken blau 55 Stk. -	1.542,80	539,98	1.002,82	0,00	0,00	0,00	154,28	0,00	848,54
100388	FF Einsatzbekleidung (Garni	28.322,17	28.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100392	FF Einsatzbekleidung (Garni	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100419	FF s.BGA-FF-DD Hebekisse	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100405	FF s.BGA-FF-Dellach 35 Stk	3.033,33	3.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100536	FF-Stein-Atemschutzausr. 6	2.400,00	120,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	2.040,00
Summe Fonds 163000		59.879,50	54.658,90	5.220,60	0,00	0,00	0,00	692,40	0,00	4.528,20
211000 Volksschulen										
100456	Möbel 2. Kindergartengruppe	10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00
Summe Fonds 211000		10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00
240100 Kindertagesstätte AVS										
100470	Spielgeräte Betriebskindert	5.100,00	1.275,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	3.315,00
Summe Fonds 240100		5.100,00	1.275,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	3.315,00
640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der										
100487	Geschwindigkeitsanzeige GF	1.051,80	210,36	841,44	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	736,26

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 640000		1.051,80	210,36	841,44	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	736,26
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
100340	Brunnen - Dorfplatz-Brunnen	8.500,00	4.172,72	4.327,28	0,00	0,00	0,00	618,18	0,00	3.709,10
Summe Fonds 815000		8.500,00	4.172,72	4.327,28	0,00	0,00	0,00	618,18	0,00	3.709,10
846000										
100528	Herstellung W-LAN im FF-Rt	3.840,00	295,38	3.544,62	0,00	0,00	0,00	590,77	0,00	2.953,85
Summe Fonds 846000		3.840,00	295,38	3.544,62	0,00	0,00	0,00	590,77	0,00	2.953,85
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100429	so Vermögensgegenstand NI	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100428	so Vermögensgegenstand NI	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		9.611,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1026		103.515,74	78.923,78	24.591,96	0,00	0,00	0,00	3.849,55	0,00	20.742,41
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		2.965.666,49	2.484.466,04	481.200,45	10.300,00	0,00	0,00	120.245,67	0,00	371.254,78
Gesamtsumme		23.951.100,21	11.697.842,97	12.253.257,24	257.136,04	0,00	0,00	665.016,84	0,00	11.845.376,44

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	113,70
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	443,72	853,05
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	109,76	109,37
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	4,40
010000	861100	2121/3121		Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	5.817,62
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,20	9,40
133000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	40,00	39,50
163000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.380,09
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	212,35	212,35
240100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	500,00	0,00
240100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.801,48	0,00
380000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	52,99
429000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	120,00	100,30
439200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	1.000,00
439200	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	6.479,84
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	87,78	71,05
612000	302000	3331		Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	0,00	6.362,43
690000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	324,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	273,76	80,00
820000	810119	2114/3114		Leistungserlöse extern Personal	27.088,82	23.158,80
820000	810229	2114/3114		Leistungserlöse extern Traktor	7.462,00	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	-75,55
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	153,72	153,73
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	344,03	607,02
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	464,42	409,31
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.013.985,29	1.137.230,41
851000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	4.159,73

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	51,45
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	459,70	459,70
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.845,89	2.898,60
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	2.334,76	2.020,37
852000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	14.302,99	7.679,83
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	108,80	108,80
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.824,81	3.604,05
852000	852110	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	3.219,21	7.647,49
852000	852120	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	40,91	287,62
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	29,05	16,66
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	1.410,22	635,04
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	4.006,26	3.205,73
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	18.096,31	17.667,29
920000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	330,00	330,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	449,40	1.242,40
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	1.905,00	1.718,44
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,00	133,30
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	296,66	222,10
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.695,52	1.830,58
920000	843000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	990,00	990,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	1.476,87	1.430,46
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	19,80	318,15
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	0,00	135,00
941000	860300	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	1.914,00	0,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	27.910,87	33.212,53
Teilsomme A					1.142.758,36	1.277.499,13
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	296,88	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	12.064,02	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	10.160,34	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	911,60	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	220,00	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	9,60	0,00
Teilsumme C					23.662,44	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.166.420,80	1.277.499,13

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	85,56	13,69
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	132,65	8,99
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	17,15	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	3.068,11
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.518,90	826,45
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	554,78	542,66
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.606,65	1.393,79
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	522,48	940,88
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	387,02	473,94
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	115,00	0,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	95,22	0,00
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	205,03	78,30
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,40	62,87
180000	452000	2221/3221		Treibstoffe	497,14	501,53
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	32,62
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	168,22	157,33
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.061,15	1.097,28
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	772,81	0,00
269000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,80
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	11,68
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9.434,02	8.853,60
322000	757000	2234/3234		Transferz. an priv. Organisationen	767,00	0,00
380000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	28,80	40,61
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	405,47	818,00
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	1.730,00	1.230,00
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	381,15	236,31
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	98,33	125,71

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
439000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	0,00
439200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	947,66
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	2.222,37	1.998,04
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	77,54	72,79
612000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	0,00	564,18
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	344,06	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	174,30
616000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.165,32
633000	750000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Bund	0,00	10.000,00
742000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	210,00	210,00
771000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.568,00	0,00
814000	452000	2221/3221		Treibstoffe	65,43	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.604,54	6.952,21
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	965,60	105,48
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	265,70	0,00
819000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	24,36	22,58
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	75,00	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	420,44	362,00
820000	581100	2212/3212		Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	357,68	216,40
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,24	29,70
820000	700000	2223/3223		Mietzinse	35,75	17,50
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	152,14	0,00
840000	600100	2222/3222		Strom	170,60	139,52
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,83	24,99
851000	600100	2222/3222		Strom	12,85	-33,28
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	87,12	0,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,31	8,33
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	21,31	81,85
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9.953,88	8.988,92

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
852000	728002	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	3.312,57	1.484,46
852000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	14.971,82	15.655,91
Teilsomme A					66.008,07	70.104,01
179000	611100	2224/3224	1200045	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	313,90
269000	755000	2233/3233	1200065	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	0,00
612000	005000	3412	1200055	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	2.359,74
852000	050000	3412	1200062	Sonderanlagen	6.751,77	0,00
Teilsomme B					11.751,77	2.673,64
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.285,13	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.496,15	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	4,38	0,00
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	10.160,34	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	2.195,20	0,00
Teilsomme C					19.141,20	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					96.901,04	72.777,65
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.069.519,76	1.204.721,48