



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.090

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	5.206.763,31	5.014.700,00	192.063,31
1	212	Erträge aus Transfers	2.589.621,03	2.758.000,00	-168.378,97
1	213	Finanzerträge	76.075,47	74.300,00	1.775,47
SU	21	Summe Erträge	7.872.459,81	7.847.000,00	25.459,81
1	221	Personalaufwand	987.834,50	1.007.400,00	-19.565,50
1	222	Sachaufwand	3.663.486,19	3.821.400,00	-157.913,81
1	223	Transferaufwand	2.644.296,67	2.662.700,00	-18.403,33
1	224	Finanzaufwand	155.233,19	157.400,00	-2.166,81
SU	22	Summe Aufwendungen	7.450.850,55	7.648.900,00	-198.049,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	421.609,26	198.100,00	223.509,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	421.609,26	198.100,00	223.509,26

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	5.127.605,20	4.997.200,00	130.405,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.623.908,68	1.889.500,00	-265.591,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	76.075,47	74.300,00	1.775,47
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.827.589,35	6.961.000,00	-133.410,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	978.388,30	1.003.300,00	-24.911,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.529.053,15	2.701.500,00	-172.446,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.617.529,11	2.662.700,00	-45.170,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	155.233,19	157.400,00	-2.166,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.280.203,75	6.524.900,00	-244.696,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	547.385,60	436.100,00	111.285,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.172,00	5.200,00	39.972,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.970.396,80	2.084.600,00	-114.203,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.015.568,80	2.089.800,00	-74.231,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.516.948,36	2.991.700,00	-1.474.751,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.516.948,36	2.991.700,00	-1.474.751,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	498.620,44	-901.900,00	1.400.520,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.046.006,04	-465.800,00	1.511.806,04

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	19.025,32	19.300,00	-274,68
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	19.025,32	19.300,00	-274,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	357.014,22	356.900,00	114,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	357.014,22	356.900,00	114,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-337.988,90	-337.600,00	-388,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	708.017,14	-803.400,00	1.511.417,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.518,88	104.900,00	-88.381,12
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.518,88	107.800,00	-91.281,12
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-2.900,00	2.900,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	269.107,34		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.690.440,88		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.959.548,22		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	289.218,67		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.386.262,29		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.675.480,96		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	284.067,26		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	992.084,40		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.978.594,87
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.970.679,27
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	992.084,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	8.008,80	0,00	8.008,80
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-1.334,80	0,00	-1.334,80
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	6.674,00	0,00	6.674,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	6.674,00	0,00	6.674,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	661.313,58	661.313,58	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	784.673,74	786.077,74	-1.404,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	17.418.545,79	17.418.545,79	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	336.056,58	336.094,38	-37,80
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	7.273.569,43	7.273.569,43	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	369.958,56	369.958,56	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-20.292.147,66	-19.762.972,10	-529.175,56
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.551.970,02	7.082.587,38	-530.617,36
			010900 Gebäude - Bestand	8.858.783,72	8.858.783,72	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-6.129.949,98	-5.928.553,28	-201.396,70
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.728.833,74	2.930.230,44	-201.396,70
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	12.208.658,80	12.208.658,80	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.956.573,76	-4.708.054,03	-248.519,73
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.252.085,04	7.500.604,77	-248.519,73
			050900 Sonderanlagen - Bestand	681.088,76	681.088,76	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-308.230,77	-270.071,10	-38.159,67
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	372.857,99	411.017,66	-38.159,67
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	500.926,60	476.333,48	24.593,12
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	69.377,65	69.377,65	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.124.818,57	1.217.304,37	-92.485,80
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-903.783,72	-931.513,77	27.730,05
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	791.339,10	831.501,73	-40.162,63
			042900 Amtsausstattung - Bestand	861.131,33	787.090,52	74.040,81

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-656.949,02	-619.104,87	-37.844,15
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.182,31	167.985,65	36.196,66
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	12.000,00	12.000,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	163.371,23	36.296,34	127.074,89
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	2.028.859,00	548.916,42	1.479.942,58
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	4.920,17	0,00	4.920,17
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.197.150,40	585.212,76	1.611.937,64
1	102	A.II	Sachanlagen	20.098.418,60	19.509.140,39	589.278,21
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	528.178,60	622.650,00	-94.471,40
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	528.178,60	622.650,00	-94.471,40
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	528.178,60	622.650,00	-94.471,40
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.633.271,20	20.131.790,39	501.480,81
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	19.714,59	18.647,42	1.067,17
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	772,24	723,26	48,98
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-3.266,64	-3.266,64	0,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.220,19	16.104,04	1.116,15
			233000 Forderungen aus Abgaben	46.828,30	39.760,85	7.067,45
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.150,79	1.158,03	-7,24
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-290,39	-290,39	0,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	47.688,70	40.628,49	7.060,21
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	35.229,25	79.837,13	-44.607,88
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	35.229,25	79.837,13	-44.607,88
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	487,11	-487,11

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			279000 Sonstige Vorschüsse	28.140,00	12.191,19	15.948,81
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	28.140,00	12.678,30	15.461,70
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	128.278,14	149.247,96	-20.969,82
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	3.159,24	4.146,22	-986,98
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißeck	380.112,75	402.776,39	-22.663,64
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	434.125,59	149.998,31	284.127,28
			220110 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	5.110,00	5.110,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	822.507,58	562.030,92	260.476,66
			294000 ZMR KAT alte Teuchlstraße	176.499,05	0,00	176.499,05
			294010 ZMR für RL WVA	10.300,14	10.137,84	162,30
			294020 ZMR für RL Kanal	1.098.152,96	982.894,24	115.258,72
			294030 ZMR für RL Müllbeseitigung	205.069,06	202.591,23	2.477,83
			294040 ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16	4.923,92	5.548,93	-625,01
			294050 ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50	68.546,63	56.982,18	11.564,45
			294060 ZMR für Kultur	2.000,71	0,00	2.000,71
			294080 ZMR für AAZ	1.330.177,87	905.980,69	424.197,18
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	252.501,35	252.428,84	72,51
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.148.171,69	2.416.563,95	731.607,74
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.970.679,27	2.978.594,87	992.084,40
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	4.098.957,41	3.127.842,83	971.114,58
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.732.228,61	23.259.633,22	1.472.595,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	-113.664,56	-257.601,98	143.937,42
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-57.313,13	57.313,13
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	149.868,87	101.780,37	48.088,50
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.362.245,23	1.196.152,84	166.092,39
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	200.985,12	199.255,96	1.729,16
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	73.805,04	69.356,38	4.448,66
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.673.239,70	1.251.630,44	421.609,26
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.673.239,70	1.251.630,44	421.609,26
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	3.877.192,57	3.455.583,31	421.609,26
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.212.306,71	2.281.826,72	-69.520,01
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.795.487,22	7.851.661,90	943.825,32
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	1.539,58	0,00	1.539,58
			303900 KTZ von SVT - Bestand	188.784,76	43.753,89	145.030,87
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.198.118,27	10.177.242,51	1.020.875,76
			305900 KTZ von UN - Bestand	615.837,80	539.012,40	76.825,40
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	95.556,10	102.994,65	-7.438,55
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	2.284.511,03	2.356.744,11	-72.233,08
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	8.030,40	10.324,80	-2.294,40
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.003.935,33	3.009.075,96	-5.140,63
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	14.202.053,60	13.186.318,47	1.015.735,13

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	14.202.053,60	13.186.318,47	1.015.735,13
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.026.236,27	2.022.018,56	4.217,71
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	3.631.857,76	3.974.064,37	-342.206,61
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.658.094,03	5.996.082,93	-337.988,90
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.658.094,03	5.996.082,93	-337.988,90
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	31.955,60	40.114,40	-8.158,80
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	31.955,60	40.114,40	-8.158,80
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	31.955,60	40.114,40	-8.158,80
			384000 Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	49.888,81	44.103,94	5.784,87
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	49.888,81	44.103,94	5.784,87
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	49.888,81	44.103,94	5.784,87
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.739.938,44	6.080.301,27	-340.362,83
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	134.836,19	100.813,77	34.022,42
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	134.836,19	100.813,77	34.022,42
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	222,00	-222,00
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	222,00	-222,00
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	66.812,98	40.436,71	26.376,27
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1.923,03	1.881,29	41,74
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	68.736,01	42.318,00	26.418,01
			361000 Bundesgebühren	560,70	548,40	12,30
			362000 Lohnsteuer	7.641,26	7.258,38	382,88
			362110 BVA Vertragsbedienstete	17.921,77	16.647,27	1.274,50
			362120 GKK Vertragsbedienstete	4.858,28	4.555,59	302,69
			362310 Pensionsbeitrag BGM	0,00	203,18	-203,18
			362500 Dienstgeberbeitrag	2.500,05	2.351,49	148,56
			363900 Überzahlungen von Dritten	5.942,77	5.096,98	845,79

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			363998 Auszahlungskonto Lohn	5.308,66	6.101,25	-792,59
			369001 NVG BZ iR 2023	59.960,00	143.600,00	-83.640,00
			369002 NVG BZ iR 2024	102.000,00	0,00	102.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren	305.000,00	0,00	305.000,00
			369020 Nächtigungstaxe Land	3.917,90	3.051,29	866,61
			369060 Gemeinschaftskasse	10,00	21,81	-11,81
			369100 Jagdpacht	67.248,26	63.763,08	3.485,18
			369120 Bebauungsverpflichtung	5.110,00	5.110,00	0,00
			369200 Haftrücklässe	39.413,94	12.748,40	26.665,54
			369700 Herkuleszehner	11.700,00	8.220,00	3.480,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.143,74	0,00	3.143,74
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	51.598,88	-51.598,88
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	642.237,33	330.876,00	311.361,33
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	845.809,53	474.229,77	371.579,76
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	49.004,11	47.597,66	1.406,45
			381100 Rückstellungen für n.konsum.Zeitguthaben	10.219,61	9.446,43	773,18
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	59.223,72	57.044,09	2.179,63
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	59.223,72	57.044,09	2.179,63
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	6.156,31	1.854,44
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	6.156,31	1.854,44
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	6.156,31	1.854,44
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	913.044,00	537.430,17	375.613,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.732.228,61	23.259.633,22	1.472.595,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	2.203.952,87	1.251.630,44	0,00	0,00	0,00	3.455.583,31
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	2.203.952,87	1.251.630,44	0,00	0,00	0,00	3.455.583,31
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)	-----	421.609,26	-----	-----	-----	421.609,26
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.203.952,87	1.673.239,70	0,00	0,00	0,00	3.877.192,57

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		4.146,22	142.443,61	143.430,59	3.159,24
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißbeck	AT423941200000500132	402.776,39	6.583.084,06	6.605.747,70	380.112,75
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.432.426,52	9.432.426,52	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	18.542.118,14	18.542.118,14	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.032.340,64	1.032.340,64	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	149.998,31	2.234.166,10	1.950.038,82	434.125,59
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.493.719,58	12.493.719,58	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.905.359,40	3.905.359,40	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			562.030,92	54.572.158,05	54.311.681,39	822.507,58
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		0,00	257.613,61	81.114,56	176.499,05
294010	ZMR für RL WVA		10.137,84	162,30	0,00	10.300,14
294020	ZMR für RL Kanal		982.894,24	115.258,72	0,00	1.098.152,96
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		202.591,23	4.139,29	1.661,46	205.069,06
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		5.548,93	60,61	685,62	4.923,92
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		56.982,18	11.564,45	0,00	68.546,63
294060	ZMR für Kultur		0,00	2.000,71	0,00	2.000,71
294080	ZMR für AAZ		905.980,69	424.197,18	0,00	1.330.177,87
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.428,84	252.501,35	252.428,84	252.501,35
Summe Zahlungsmittelreserven			2.416.563,95	1.067.498,22	335.890,48	3.148.171,69
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.978.594,87	55.639.656,27	54.647.571,87	3.970.679,27

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030410	Pfandrecht v.12.07.2021	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
0100030411	Bankgarantie v. 25.11.2020	14.080,00	0,00	6.376,00	7.704,00
0100034244	Bankgarantie v.19.12.2022	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
0100037172	Bankgarantie	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00
0100038868	Bankgarantie vom 11.12.2024	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		33.920,00	16.962,00	16.776,00	34.106,00

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	7.872.459,81		7.872.459,81
Personalaufwand / Personalaufwand	987.834,50		987.834,50
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.463.016,05		6.463.016,05
Nettoergebnis / Jahresergebnis	421.609,26		421.609,26
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	421.609,26		421.609,26

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	6.674,00		6.674,00
Sachanlagen / Sachanlagen	20.098.418,60		20.098.418,60
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	656.456,74		656.456,74
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.970.679,27		3.970.679,27
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	24.732.228,61		24.732.228,61
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	3.877.192,57		3.877.192,57
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	14.202.053,60		14.202.053,60
Rückstellungen / Rückstellungen	109.112,53		109.112,53
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.535.859,16		6.535.859,16
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	8.010,75		8.010,75
Summe Passiva	24.732.228,61		24.732.228,61

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	94.630,54	92.700,00	1.930,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.187,73	99.700,00	9.487,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	407,36	1.500,00	-1.092,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.225,63	193.900,00	10.325,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.557,45	4.100,00	-542,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.524,59	14.300,00	224,59
1	212	Erträge aus Transfers	18.082,04	18.400,00	-317,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	222.307,67	212.300,00	10.007,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.048,59	390.900,00	-851,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.487,52	102.000,00	-3.512,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.658,26	14.100,00	-2.441,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.319,03	3.500,00	3.819,03
1	221	Personalaufwand	507.513,40	510.500,00	-2.986,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.226,76	29.600,00	626,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.488,15	52.200,00	2.288,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.449,00	7.700,00	749,00
2	2224	Instandhaltung	50.978,04	48.000,00	2.978,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	203.551,78	224.200,00	-20.648,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.810,94	19.900,00	910,94
1	222	Sachaufwand	368.504,67	381.600,00	-13.095,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288.044,12	305.200,00	-17.155,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.185,71	6.600,00	-414,29
1	223	Transferaufwand	294.229,83	311.800,00	-17.570,17
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	1.170.247,90	1.203.900,00	-33.652,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-947.940,23	-991.600,00	43.659,77
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)	-947.940,23	-991.600,00	43.659,77

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	94.080,54	92.700,00	1.380,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.187,73	90.900,00	18.287,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.268,27	183.600,00	19.668,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.557,45	4.100,00	-542,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.557,45	4.100,00	-542,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.825,72	187.700,00	19.125,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	390.048,59	390.900,00	-851,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	98.487,52	102.000,00	-3.512,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.658,26	14.100,00	-2.441,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500.194,37	507.000,00	-6.805,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.114,32	29.600,00	514,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.911,83	52.200,00	711,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.449,00	7.700,00	749,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.973,65	48.000,00	2.973,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	208.016,98	226.800,00	-18.783,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.465,78	364.300,00	-13.834,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	288.044,12	305.200,00	-17.155,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.185,71	6.600,00	-414,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	294.229,83	311.800,00	-17.570,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.144.889,98	1.183.100,00	-38.210,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-938.064,26	-995.400,00	57.335,74
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	1.847,50	1.800,00	47,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.847,50	1.800,00	47,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.847,50	1.800,00	47,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.008,80	8.000,00	8,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.008,80	8.000,00	8,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.008,80	8.000,00	8,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.161,30	-6.200,00	38,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-944.225,56	-1.001.600,00	57.374,44
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)	-944.225,56	-1.001.600,00	57.374,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.475,69	0,00	5.475,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.475,69	0,00	5.475,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	298,60	0,00	298,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.537,70	42.400,00	-862,30
1	212	Erträge aus Transfers	41.836,30	42.400,00	-563,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.311,99	42.400,00	4.911,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.300,96	38.900,00	3.400,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.540,93	28.000,00	-2.459,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.114,45	3.900,00	1.214,45
2	2224	Instandhaltung	8.054,50	10.900,00	-2.845,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.400,01	7.200,00	-799,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.829,55	53.300,00	-1.470,45
1	222	Sachaufwand	139.240,40	142.200,00	-2.959,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.099,00	1.300,00	-201,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.327,25	5.800,00	2.527,25
1	223	Transferaufwand	9.426,25	7.100,00	2.326,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	148.666,65	149.300,00	-633,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-101.354,66	-106.900,00	5.545,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.354,66	-106.900,00	5.545,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	275,60	0,00	275,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,60	0,00	275,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	616,45	0,00	616,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	616,45	0,00	616,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	892,05	0,00	892,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.482,40	38.900,00	6.582,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.564,15	28.000,00	-2.435,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.114,45	3.900,00	1.214,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.160,40	10.900,00	-2.739,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.390,19	7.200,00	-809,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.711,59	88.900,00	1.811,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.099,00	1.300,00	-201,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.327,25	5.800,00	2.527,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.426,25	7.100,00	2.326,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.137,84	96.000,00	4.137,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-99.245,79	-96.000,00	-3.245,79
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	189.100,00	195.300,00	-6.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	189.100,00	195.300,00	-6.200,00

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	189.100,00	195.300,00	-6.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.226,80	6.200,00	26,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.226,80	6.200,00	26,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.226,80	6.200,00	26,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	182.873,20	189.100,00	-6.226,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	83.627,41	93.100,00	-9.472,59
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)	83.627,41	93.100,00	-9.472,59
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.200,09	5.200,00	0,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.200,09	5.200,00	0,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.200,00	-5.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	5.200,09	0,00	5.200,09

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	834,10	700,00	134,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.664,17	18.400,00	264,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.620,62	38.900,00	3.720,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.118,89	58.000,00	4.118,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.088,89	69.400,00	-6.311,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.087,67	83.200,00	-1.112,33
1	212	Erträge aus Transfers	145.176,56	152.600,00	-7.423,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	207.295,45	210.600,00	-3.304,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.974,87	40.400,00	-4.425,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.641,34	17.000,00	-3.358,66
1	221	Personalaufwand	49.616,21	57.400,00	-7.783,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.722,24	6.100,00	622,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.796,34	135.400,00	-26.603,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.665,95	7.500,00	-1.834,05
2	2224	Instandhaltung	21.103,61	15.600,00	5.503,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.909,76	54.500,00	409,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.817,16	100.200,00	-1.382,84
1	222	Sachaufwand	296.015,06	319.300,00	-23.284,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	332.334,18	326.900,00	5.434,18
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	101.563,33	125.000,00	-23.436,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
1	223	Transferaufwand	443.738,34	465.100,00	-21.361,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	789.369,61	841.800,00	-52.430,39

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-582.074,16	-631.200,00	49.125,84
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)	-582.074,16	-631.200,00	49.125,84

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	834,10	700,00	134,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.664,17	18.400,00	264,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.938,75	38.900,00	1.038,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.437,02	58.000,00	1.437,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.088,89	69.400,00	-6.311,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.088,89	69.400,00	-6.311,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.525,91	127.400,00	-4.874,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.974,87	40.400,00	-4.425,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.641,34	17.000,00	-3.358,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.616,21	57.400,00	-7.783,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.756,64	6.100,00	656,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.381,97	135.400,00	-17.018,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.665,95	7.500,00	-1.834,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.967,42	15.600,00	5.367,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.033,66	54.500,00	-2.466,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	203.805,64	219.100,00	-15.294,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.334,18	326.900,00	5.434,18
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	101.563,33	125.000,00	-23.436,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.738,34	465.100,00	-21.361,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	697.160,19	741.600,00	-44.439,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-574.634,28	-614.200,00	39.565,72

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.161.000,00	1.535.000,00	-374.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	102.953,90	103.000,00	-46,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.263.953,90	1.638.000,00	-374.046,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.263.953,90	1.638.000,00	-374.046,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.298.017,93	1.638.000,00	-339.982,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.551,54	21.100,00	6.451,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.325.569,47	1.659.100,00	-333.530,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.325.569,47	1.659.100,00	-333.530,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.615,57	-21.100,00	-40.515,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-636.249,85	-635.300,00	-949,85
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-636.249,85	-635.300,00	-949,85

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	2.800,70	2.800,00	0,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,70	2.800,00	0,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.165,00	90.500,00	1.665,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.686,82	1.700,00	-13,18
1	212	Erträge aus Transfers	93.851,82	92.200,00	1.651,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	32.261,73	31.300,00	961,73
1	213	Finanzerträge	32.261,73	31.300,00	961,73
SU	21	Summe Erträge	128.914,25	126.300,00	2.614,25
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.068,97	13.900,00	168,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133,98	100,00	33,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65
2	2224	Instandhaltung	1.020,09	700,00	320,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	150.304,72	148.500,00	1.804,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.843,62	3.100,00	-256,38
1	222	Sachaufwand	168.534,73	166.500,00	2.034,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.327,80	3.100,00	227,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	3.827,80	4.100,00	-272,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.039,87	6.100,00	-60,13
1	224	Finanzaufwand	6.039,87	6.100,00	-60,13
SU	22	Summe Aufwendungen	178.402,40	176.700,00	1.702,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.488,15	-50.400,00	911,85
1	230	Entnahmen von 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
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)	-49.488,15	-50.400,00	911,85

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	2.800,70	2.800,00	0,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,70	2.800,00	0,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.165,00	90.500,00	1.665,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.165,00	90.500,00	1.665,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.261,73	31.300,00	961,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.261,73	31.300,00	961,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.227,43	124.600,00	2.627,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.382,52	13.900,00	-517,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217,43	100,00	117,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.020,09	700,00	320,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.554,72	148.500,00	4.054,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	167.338,11	163.400,00	3.938,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.327,80	3.100,00	227,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.827,80	4.100,00	-272,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.039,87	6.100,00	-60,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.039,87	6.100,00	-60,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.205,78	173.600,00	3.605,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.978,35	-49.000,00	-978,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	75.000,00	325.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	75.000,00	325.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.000,00	75.000,00	325.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.884,21	907.300,00	-898.415,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.564,20	4.600,00	-35,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.448,41	911.900,00	-898.451,59
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	13.448,41	911.900,00	-898.451,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	386.551,59	-836.900,00	1.223.451,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	336.573,24	-885.900,00	1.222.473,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.389,43	57.400,00	-10,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.389,43	57.400,00	-10,57
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	57.389,43	57.400,00	-10,57

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.389,43	-57.400,00	10,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	279.183,81	-943.300,00	1.222.483,81

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	8.636,07	8.700,00	-63,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.636,07	8.700,00	-63,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
1	212	Erträge aus Transfers	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.885,61	42.500,00	-1.614,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.498,08	2.000,00	498,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.973,13	6.500,00	-3.526,87
1	222	Sachaufwand	5.471,21	8.500,00	-3.028,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	963.454,32	962.100,00	1.354,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.186,50	12.700,00	-2.513,50
1	223	Transferaufwand	973.640,82	974.800,00	-1.159,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	979.112,03	983.300,00	-4.187,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-938.226,42	-940.800,00	2.573,58
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)	-938.226,42	-940.800,00	2.573,58

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	8.636,07	8.700,00	-63,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.636,07	8.700,00	-63,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.885,61	42.500,00	-1.614,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.515,20	2.000,00	515,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.885,13	6.500,00	-3.614,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,33	8.500,00	-3.099,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	961.954,32	962.100,00	-145,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.281,56	12.700,00	-418,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	974.235,88	974.800,00	-564,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	979.636,21	983.300,00	-3.663,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-938.750,60	-940.800,00	2.049,40
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)	-938.750,60	-940.800,00	2.049,40
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)	-938.750,60	-940.800,00	2.049,40

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	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	324,00	1.000,00	-676,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	562,50	600,00	-37,50
1	212	Erträge aus Transfers	886,50	1.600,00	-713,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	886,50	1.800,00	-913,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	933,25	400,00	533,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	843,16	800,00	43,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.693,13	7.800,00	-106,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.176,12	1.200,00	-23,88
1	222	Sachaufwand	10.645,66	10.200,00	445,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	477.985,79	476.500,00	1.485,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	478.985,79	476.500,00	2.485,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	489.631,45	486.700,00	2.931,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-488.744,95	-484.900,00	-3.844,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-488.744,95	-484.900,00	-3.844,95

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	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	933,25	400,00	533,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	843,16	800,00	43,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.538,78	7.800,00	-261,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.315,19	9.000,00	315,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	477.761,21	476.500,00	1.261,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	478.761,21	476.500,00	2.261,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	488.076,40	485.500,00	2.576,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40
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)	-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.567,81	19.800,00	22.767,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.567,81	19.800,00	22.767,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	458.119,00	587.900,00	-129.781,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.853,90	166.800,00	-45.946,10
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.780,00	6.000,00	-220,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	398.861,74	402.500,00	-3.638,26
1	212	Erträge aus Transfers	983.614,64	1.163.200,00	-179.585,36
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.976,77	7.000,00	-23,23
1	213	Finanzerträge	6.976,77	7.000,00	-23,23
SU	21	Summe Erträge	1.033.159,22	1.190.000,00	-156.840,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.698,62	600,00	3.098,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60,06	100,00	-39,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	365,16	400,00	-34,84
2	2224	Instandhaltung	604.253,26	759.800,00	-155.546,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.693,51	72.000,00	39.693,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	512.238,72	518.400,00	-6.161,28
1	222	Sachaufwand	1.232.309,33	1.351.300,00	-118.990,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.305,07	92.200,00	-3.894,93
1	223	Transferaufwand	88.305,07	92.200,00	-3.894,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.320.614,40	1.443.500,00	-122.885,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-287.455,18	-253.500,00	-33.955,18
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)	-287.455,18	-253.500,00	-33.955,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.249,02	19.800,00	11.449,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.249,02	19.800,00	11.449,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.501,00	587.900,00	-212.399,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.853,90	166.800,00	-75.946,10
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.780,00	6.000,00	-220,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	472.134,90	760.700,00	-288.565,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.976,77	7.000,00	-23,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.976,77	7.000,00	-23,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.360,69	787.500,00	-277.139,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.698,62	600,00	3.098,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60,06	100,00	-39,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	365,16	400,00	-34,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	604.289,49	759.800,00	-155.510,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.693,51	72.000,00	39.693,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	720.106,84	832.900,00	-112.793,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88.305,07	92.200,00	-3.894,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.305,07	92.200,00	-3.894,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	808.411,91	925.100,00	-116.688,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-298.051,22	-137.600,00	-160.451,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	-80.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	-200.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-120.000,00	120.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-298.051,22	-257.600,00	-40.451,22
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-298.051,22	-257.600,00	-40.451,22
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.318,79	99.700,00	-88.381,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.318,79	99.700,00	-88.381,21
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	102.600,00	-102.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	102.600,00	-102.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	11.318,79	-2.900,00	14.218,79

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.115,04	2.800,00	315,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128,48	100,00	28,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.949,00	36.500,00	449,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.192,52	39.400,00	792,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.850,00	2.900,00	-50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.868,00	3.000,00	-132,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.718,00	5.900,00	-182,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.910,52	45.300,00	610,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.639,20	3.600,00	1.039,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.503,54	16.700,00	1.803,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.144,86	4.300,00	-155,14
1	222	Sachaufwand	27.287,60	24.600,00	2.687,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.959,00	55.100,00	26.859,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.241,85	3.000,00	-758,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.185,83	18.000,00	-814,17
1	223	Transferaufwand	101.386,68	76.100,00	25.286,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	128.674,28	100.700,00	27.974,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-82.763,76	-55.400,00	-27.363,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.763,76	-55.400,00	-27.363,76

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.115,04	2.800,00	315,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128,48	100,00	28,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.789,00	36.500,00	289,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.032,52	39.400,00	632,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.850,00	2.900,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.850,00	2.900,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.882,52	42.300,00	582,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.639,20	3.600,00	1.039,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.503,54	16.700,00	1.803,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.142,74	20.300,00	2.842,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.990,00	55.100,00	7.890,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.241,85	3.000,00	-758,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.058,15	18.000,00	-941,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.290,00	76.100,00	6.190,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.432,74	96.400,00	9.032,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-62.550,22	-54.100,00	-8.450,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.920,17	5.000,00	-79,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.920,17	5.000,00	-79,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.920,17	5.000,00	-79,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.920,17	-5.000,00	79,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.470,39	-59.100,00	-8.370,39
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)	-67.470,39	-59.100,00	-8.370,39

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	34.270,21	26.400,00	7.870,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	690.669,68	694.600,00	-3.930,32
2	2114	Erträge aus Leistungen	581.067,53	586.000,00	-4.932,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.045,94	76.300,00	745,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	375.419,74	304.700,00	70.719,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.074,34	2.000,00	-925,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.759.547,44	1.690.000,00	69.547,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	185.300,07	187.000,00	-1.699,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	318.061,25	320.800,00	-2.738,75
1	212	Erträge aus Transfers	503.361,32	507.800,00	-4.438,68
2	2131	Erträge aus Zinsen	36.079,84	35.800,00	279,84
1	213	Finanzerträge	36.079,84	35.800,00	279,84
SU	21	Summe Erträge	2.298.988,60	2.233.600,00	65.388,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.353,84	357.100,00	-15.746,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.223,88	81.800,00	5.423,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.127,17	600,00	1.527,17
1	221	Personalaufwand	430.704,89	439.500,00	-8.795,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.438,10	56.600,00	838,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.879,83	143.400,00	-13.520,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.896,25	63.700,00	30.196,25
2	2224	Instandhaltung	97.508,50	107.800,00	-10.291,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	586.215,29	616.200,00	-29.984,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	433.831,39	429.400,00	4.431,39
1	222	Sachaufwand	1.398.769,36	1.417.100,00	-18.330,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.711,15	95.000,00	-6.288,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	88.711,15	95.100,00	-6.388,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	144.040,33	146.800,00	-2.759,67
1	224	Finanzaufwand	144.040,33	146.800,00	-2.759,67
SU	22	Summe Aufwendungen	2.062.225,73	2.098.500,00	-36.274,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	236.762,87	135.100,00	101.662,87
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)	236.762,87	135.100,00	101.662,87

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	31.141,31	26.400,00	4.741,31
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	696.471,08	694.600,00	1.871,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	573.960,65	586.000,00	-12.039,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.705,46	76.300,00	-594,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	331.637,20	299.500,00	32.137,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.708.915,70	1.682.800,00	26.115,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.300,07	187.000,00	-1.699,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	185.300,07	187.000,00	-1.699,93
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	36.079,84	35.800,00	279,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	36.079,84	35.800,00	279,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.930.295,61	1.905.600,00	24.695,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	341.353,84	357.100,00	-15.746,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.223,88	81.800,00	5.423,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	428.577,72	438.900,00	-10.322,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.281,68	63.900,00	-7.618,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.103,64	143.400,00	-13.296,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.896,25	63.700,00	30.196,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.361,57	107.800,00	-13.438,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	583.934,50	616.200,00	-32.265,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	958.577,64	995.000,00	-36.422,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.669,79	95.000,00	-14.330,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.669,79	95.100,00	-14.430,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	144.040,33	146.800,00	-2.759,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	144.040,33	146.800,00	-2.759,67

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.611.865,48	1.675.800,00	-63.934,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	318.430,13	229.800,00	88.630,13
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.172,00	5.200,00	-28,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	0,00	40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.172,00	5.200,00	39.972,00
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	115.495,40	94.500,00	20.995,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	115.495,40	94.500,00	20.995,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.667,40	99.700,00	60.967,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	77.489,34	126.700,00	-49.210,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.929,78	17.900,00	29,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.093,12	23.100,00	-6,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	40.262,47	33.800,00	6.462,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.774,71	201.500,00	-42.725,29
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	158.774,71	201.500,00	-42.725,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.892,69	-101.800,00	103.692,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	320.322,82	128.000,00	192.322,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	19.025,32	19.300,00	-274,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.025,32	19.300,00	-274,68

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	19.025,32	19.300,00	-274,68
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.807,61	14.900,00	-92,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	284.817,18	284.600,00	217,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	299.624,79	299.500,00	124,79
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	299.624,79	299.500,00	124,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-280.599,47	-280.200,00	-399,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	39.723,35	-152.200,00	191.923,35

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	936.135,90	886.400,00	49.735,90
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74,58	0,00	74,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.081.198,56	3.001.900,00	79.298,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	764.844,31	740.100,00	24.744,31
1	212	Erträge aus Transfers	764.844,31	740.100,00	24.744,31
2	2131	Erträge aus Zinsen	757,13	200,00	557,13
1	213	Finanzerträge	757,13	200,00	557,13
SU	21	Summe Erträge	3.846.800,00	3.742.200,00	104.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.708,17	100,00	16.608,17
1	222	Sachaufwand	16.708,17	100,00	16.608,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	162.044,94	159.900,00	2.144,94
1	223	Transferaufwand	162.044,94	159.900,00	2.144,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8,90	0,00	8,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.144,09	4.500,00	644,09
1	224	Finanzaufwand	5.152,99	4.500,00	652,99
SU	22	Summe Aufwendungen	183.906,10	164.500,00	19.406,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.662.893,90	3.577.700,00	85.193,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.662.893,90	3.577.700,00	85.193,90

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	927.936,63	886.400,00	41.536,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	65,59	0,00	65,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.072.990,30	3.001.900,00	71.090,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	771.946,38	740.100,00	31.846,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	771.946,38	740.100,00	31.846,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	757,13	200,00	557,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	757,13	200,00	557,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.845.693,81	3.742.200,00	103.493,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189,29	100,00	89,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	189,29	100,00	89,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	162.044,94	159.900,00	2.144,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.044,94	159.900,00	2.144,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8,90	0,00	8,90
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.144,09	4.500,00	644,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.152,99	4.500,00	652,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.387,22	164.500,00	2.887,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.518,88	0,00	16.518,88
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.518,88	0,00	16.518,88
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-16.518,88	0,00	-16.518,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
000000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	2.849,38	3.000,00	-150,62	2.849,38	3.000,00	-150,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.849,38	3.000,00	-150,62	2.849,38	3.000,00	-150,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.849,38	3.000,00	-150,62	2.849,38	3.000,00	-150,62
000000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	743,31	800,00	-56,69	743,31	800,00	-56,69
000000	670000	Versicherungen	1.727,19	1.900,00	-172,81	1.727,19	1.900,00	-172,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.470,50	2.700,00	-229,50	2.470,50	2.700,00	-229,50
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	62.837,43	65.600,00	-2.762,57	62.837,43	65.600,00	-2.762,57
000000	721100	Aufwandsentschädigung Vizebürgermeister	25.457,00	24.200,00	1.257,00	25.457,00	24.200,00	1.257,00
000000	721200	Sitzungsgeld	23.850,00	18.400,00	5.450,00	23.850,00	18.400,00	5.450,00
000000	721400	Reisekosten	630,00	2.400,00	-1.770,00	630,00	2.400,00	-1.770,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.192,00	0,00	4.192,00	4.667,50	0,00	4.667,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.966,43	110.600,00	6.366,43	117.441,93	110.600,00	6.841,93
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	363,01	400,00	-36,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	363,01	400,00	-36,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.799,94	113.900,00	5.899,94	119.912,43	113.500,00	6.412,43
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	19.620,00	20.800,00	-1.180,00	19.620,00	20.800,00	-1.180,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.620,00	20.800,00	-1.180,00	19.620,00	20.800,00	-1.180,00
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	6.185,71	6.600,00	-414,29	6.185,71	6.600,00	-414,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.185,71	6.600,00	-414,29	6.185,71	6.600,00	-414,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.805,71	27.400,00	-1.594,29	25.805,71	27.400,00	-1.594,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.455,03	144.300,00	4.155,03	148.567,52	143.900,00	4.667,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03	-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03			
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)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03	-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03			
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)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
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)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03	-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.455,03	-141.600,00	-6.855,03			
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)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52
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)				-148.567,52	-141.200,00	-7.367,52

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	810119	Leistungserlöse Reinig.Kraft Zentralamt	2.080,01	1.000,00	1.080,01	2.080,01	1.000,00	1.080,01
010000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
010000	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	11.472,53	8.000,00	3.472,53	10.922,53	8.000,00	2.922,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.630,54	90.000,00	4.630,54	94.080,54	90.000,00	4.080,54
010000	808000	Veräußerung von Waren	418,00	500,00	-82,00	418,00	500,00	-82,00
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	23.764,62	22.800,00	964,62	23.764,62	14.000,00	9.764,62
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.133,68	0,00	5.133,68	5.133,68	0,00	5.133,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.316,30	23.300,00	6.016,30	29.316,30	14.500,00	14.816,30
010000	817200	Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	407,36	1.500,00	-1.092,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	407,36	1.500,00	-1.092,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.354,20	114.800,00	9.554,20	123.396,84	104.500,00	18.896,84
010000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	3.557,45	4.100,00	-542,55	3.557,45	4.100,00	-542,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.557,45	4.100,00	-542,55	3.557,45	4.100,00	-542,55
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.524,59	14.300,00	224,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.524,59	14.300,00	224,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.082,04	18.400,00	-317,96	3.557,45	4.100,00	-542,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.436,24	133.200,00	9.236,24	126.954,29	108.600,00	18.354,29
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	278.371,27	279.700,00	-1.328,73	278.371,27	279.700,00	-1.328,73
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.960,60	17.200,00	-239,40	16.960,60	17.200,00	-239,40
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	936,80	2.000,00	-1.063,20	936,80	2.000,00	-1.063,20
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.899,72	13.600,00	2.299,72	15.899,72	13.600,00	2.299,72
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.366,76	5.400,00	-33,24	5.366,76	5.400,00	-33,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	317.535,15	317.900,00	-364,85	317.535,15	317.900,00	-364,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.091,48	12.200,00	-108,52	12.091,48	12.200,00	-108,52
010000	581100	betriebliche Kollektivversicherung	1.807,87	5.500,00	-3.692,13	1.807,87	5.500,00	-3.692,13
010000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	67.857,05	67.300,00	557,05	67.857,05	67.300,00	557,05
010000	582100	Abfertigungsversicherung	8.298,14	8.300,00	-1,86	8.298,14	8.300,00	-1,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.054,54	93.300,00	-3.245,46	90.054,54	93.300,00	-3.245,46
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.658,26	14.100,00	-2.441,74	11.658,26	14.100,00	-2.441,74
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.658,26	14.100,00	-2.441,74	11.658,26	14.100,00	-2.441,74
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.077,92	2.000,00	1.077,92	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v.Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.847,52	0,00	1.847,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.925,44	2.000,00	2.925,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	424.173,39	427.300,00	-3.126,61	419.247,95	425.300,00	-6.052,05
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	621,43	600,00	21,43	621,43	600,00	21,43
010000	413000	Handelswaren	185,16	500,00	-314,84	147,32	500,00	-352,68
010000	454000	Reinigungsmittel	2.079,04	1.800,00	279,04	2.053,07	1.800,00	253,07
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.632,64	4.000,00	-367,36	3.628,66	4.000,00	-371,34
010000	457000	Druckwerke	6.881,97	8.500,00	-1.618,03	6.881,97	8.500,00	-1.618,03
010000	457100	Gemeindezeitung	13.306,18	10.000,00	3.306,18	13.306,18	10.000,00	3.306,18
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	358,64	500,00	-141,36	358,64	500,00	-141,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.065,06	25.900,00	1.165,06	26.997,27	25.900,00	1.097,27
010000	600100	Strom	4.348,09	6.400,00	-2.051,91	4.348,09	6.400,00	-2.051,91
010000	600300	Fernwärme	14.568,87	12.000,00	2.568,87	13.004,65	12.000,00	1.004,65
010000	630000	Postdienste	18.216,19	16.000,00	2.216,19	18.216,19	16.000,00	2.216,19
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.976,22	5.000,00	-23,78	4.964,12	5.000,00	-35,88
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	3.115,20	3.100,00	15,20	3.115,20	3.100,00	15,20
010000	670000	Versicherungen	6.793,08	7.000,00	-206,92	6.793,08	7.000,00	-206,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.017,65	49.500,00	2.517,65	50.441,33	49.500,00	941,33
010000	700000	Mietzinse	8.449,00	7.700,00	749,00	8.449,00	7.700,00	749,00

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	8.449,00	7.700,00	749,00	8.449,00	7.700,00	749,00
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	128,95	0,00	128,95	128,95	0,00	128,95
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.309,97	2.000,00	1.309,97	3.309,97	2.000,00	1.309,97
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	162,93	0,00	162,93	162,93	0,00	162,93
010000	618100	* Instandhaltung u. Wartung EDV	47.376,19	46.000,00	1.376,19	47.371,80	46.000,00	1.371,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.978,04	48.000,00	2.978,04	50.973,65	48.000,00	2.973,65
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,00	300,00	-225,00	75,00	300,00	-225,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	975,08	1.100,00	-124,92	975,08	1.100,00	-124,92
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	7.538,25	4.000,00	3.538,25	7.538,25	4.000,00	3.538,25
010000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.891,51	7.800,00	-5.908,49	1.891,51	7.800,00	-5.908,49
010000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.310,00	500,00	1.810,00	2.310,00	500,00	1.810,00
010000	724000	Reisegebühren	1.703,27	3.900,00	-2.196,73	1.827,47	3.900,00	-2.072,53
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.374,45	18.000,00	-12.625,55	5.558,36	18.000,00	-12.441,64
010000	729000	Sonstige Ausgaben	565,04	0,00	565,04	565,04	0,00	565,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.432,60	35.600,00	-15.167,40	20.740,71	35.600,00	-14.859,29
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.779,80	6.100,00	-320,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	20.447,93	19.500,00	947,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.390,28	186.200,00	-6.809,72	157.601,96	166.700,00	-9.098,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.563,67	613.500,00	-9.936,33	576.849,91	592.000,00	-15.150,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.127,43	-480.300,00	19.172,57	-449.895,62	-483.400,00	33.504,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.127,43	-480.300,00	19.172,57			
Investive Gebarung								
010000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT)-fonds				1.847,50	1.800,00	47,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.847,50	1.800,00	47,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.847,50	1.800,00	47,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.847,50	1.800,00	47,50
010000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				8.008,80	8.000,00	8,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.008,80	8.000,00	8,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.008,80	8.000,00	8,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.008,80	8.000,00	8,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.161,30	-6.200,00	38,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.056,92	-489.600,00	33.543,08
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)				-456.056,92	-489.600,00	33.543,08
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.127,43	-480.300,00	19.172,57	-449.895,62	-483.400,00	33.504,38
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.127,43	-480.300,00	19.172,57			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.161,30	-6.200,00	38,70
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.056,92	-489.600,00	33.543,08
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.056,92	-489.600,00	33.543,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	78.097,04	74.700,00	3.397,04	78.097,04	74.700,00	3.397,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.097,04	74.700,00	3.397,04	78.097,04	74.700,00	3.397,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.097,04	74.700,00	3.397,04	78.097,04	74.700,00	3.397,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.097,04	74.700,00	3.397,04	78.097,04	74.700,00	3.397,04
012000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	66.430,88	66.800,00	-369,12	66.430,88	66.800,00	-369,12
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.055,04	4.100,00	-44,96	4.055,04	4.100,00	-44,96
012000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.027,52	2.100,00	-72,48	2.027,52	2.100,00	-72,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.513,44	73.000,00	-486,56	72.513,44	73.000,00	-486,56
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.683,00	2.700,00	-17,00	2.683,00	2.700,00	-17,00
012000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	2.900,60	3.000,00	-99,40	2.900,60	3.000,00	-99,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.583,60	5.700,00	-116,40	5.583,60	5.700,00	-116,40
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.869,99	1.500,00	369,99	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	523,60	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.393,59	1.500,00	893,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.490,63	80.200,00	290,63	78.097,04	78.700,00	-602,96
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
012000	754300	GSZ Kosteners.f.d.Aufgabenbesorgung	2.320,08	2.400,00	-79,92	2.320,08	2.400,00	-79,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.320,08	2.400,00	-79,92	2.320,08	2.400,00	-79,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.320,08	2.400,00	-79,92	2.320,08	2.400,00	-79,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.410,71	102.200,00	210,71	100.017,12	100.700,00	-682,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.313,67	-27.500,00	3.186,33	-21.920,08	-26.000,00	4.079,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)	-24.313,67	-27.500,00	3.186,33			
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)				-21.920,08	-26.000,00	4.079,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.920,08	-26.000,00	4.079,92
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.313,67	-27.500,00	3.186,33	-21.920,08	-26.000,00	4.079,92
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.313,67	-27.500,00	3.186,33			
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)				-21.920,08	-26.000,00	4.079,92
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)				-21.920,08	-26.000,00	4.079,92

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		CNC-Behördennetzwerk						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ Kosteners.f.d.Aufgabenbesorgung	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
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)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-2.000,00	56,00

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)	-1.944,00	-2.000,00	56,00	-1.944,00	-2.000,00	56,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-2.000,00	56,00			
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)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
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)				-1.944,00	-2.000,00	56,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.385,10	-509.800,00	22.414,90	-473.759,70	-511.400,00	37.640,30
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.385,10	-509.800,00	22.414,90			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.161,30	-6.200,00	38,70
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.921,00	-517.600,00	37.679,00
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)				-479.921,00	-517.600,00	37.679,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.774,39	1.700,00	74,39	1.774,39	1.700,00	74,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.774,39	1.700,00	74,39	1.774,39	1.700,00	74,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.774,39	1.700,00	74,39	1.774,39	1.700,00	74,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.774,39	1.700,00	74,39	1.774,39	1.700,00	74,39
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.534,42	0,00	2.534,42	2.534,42	2.600,00	-65,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.534,42	0,00	2.534,42	2.534,42	2.600,00	-65,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.534,42	0,00	2.534,42	2.534,42	2.600,00	-65,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.534,42	0,00	2.534,42	2.534,42	2.600,00	-65,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760,03	1.700,00	-2.460,03	-760,03	-900,00	139,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760,03	1.700,00	-2.460,03			
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)				-760,03	-900,00	139,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,03	-900,00	139,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760,03	1.700,00	-2.460,03	-760,03	-900,00	139,97
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760,03	1.700,00	-2.460,03			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760,03	-900,00	139,97
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,03	-900,00	139,97
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760,03	1.700,00	-2.460,03	-760,03	-900,00	139,97
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760,03	1.700,00	-2.460,03			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760,03	-900,00	139,97
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,03	-900,00	139,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.231,46	4.000,00	231,46	4.231,46	4.000,00	231,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.231,46	4.000,00	231,46	4.231,46	4.000,00	231,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.231,46	4.000,00	231,46	4.231,46	4.000,00	231,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.231,46	4.000,00	231,46	4.231,46	4.000,00	231,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.231,46	-4.000,00	-231,46	-4.231,46	-4.000,00	-231,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.231,46	-4.000,00	-231,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.231,46	-4.000,00	-231,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.231,46	-4.000,00	-231,46

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)	-4.231,46	-4.000,00	-231,46	-4.231,46	-4.000,00	-231,46
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.231,46	-4.000,00	-231,46			
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)				-4.231,46	-4.000,00	-231,46
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)				-4.231,46	-4.000,00	-231,46

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	3.161,70	3.000,00	161,70	3.117,05	3.000,00	117,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.161,70	3.000,00	161,70	3.117,05	3.000,00	117,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.161,70	3.000,00	161,70	3.117,05	3.000,00	117,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.161,70	3.000,00	161,70	3.117,05	3.000,00	117,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.161,70	-3.000,00	-161,70	-3.117,05	-3.000,00	-117,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.161,70	-3.000,00	-161,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.117,05	-3.000,00	-117,05
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)				-3.117,05	-3.000,00	-117,05

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)	-3.161,70	-3.000,00	-161,70	-3.117,05	-3.000,00	-117,05
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.161,70	-3.000,00	-161,70			
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)				-3.117,05	-3.000,00	-117,05
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)				-3.117,05	-3.000,00	-117,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.976,00	15.000,00	-8.024,00	8.765,40	15.000,00	-6.234,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.976,00	15.000,00	-8.024,00	8.765,40	15.000,00	-6.234,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.976,00	15.500,00	-8.524,00	8.765,40	15.500,00	-6.734,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.976,00	15.500,00	-8.524,00	8.765,40	15.500,00	-6.734,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.976,00	-15.500,00	8.524,00	-8.765,40	-15.500,00	6.734,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.976,00	-15.500,00	8.524,00			
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)				-8.765,40	-15.500,00	6.734,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.765,40	-15.500,00	6.734,60

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)	-6.976,00	-15.500,00	8.524,00	-8.765,40	-15.500,00	6.734,60
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.976,00	-15.500,00	8.524,00			
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)				-8.765,40	-15.500,00	6.734,60
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)				-8.765,40	-15.500,00	6.734,60
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.369,16	-22.500,00	8.130,84	-16.113,91	-22.500,00	6.386,09
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.369,16	-22.500,00	8.130,84			
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)				-16.113,91	-22.500,00	6.386,09
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)				-16.113,91	-22.500,00	6.386,09

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	24.004,04	26.900,00	-2.895,96	24.586,32	26.900,00	-2.313,68
070000	729010	Sonstige Aufwendungen 1.Vzbgm.	1.413,15	1.500,00	-86,85	1.413,15	1.500,00	-86,85
070000	729020	Sonstige Aufwendungen 2.Vzbgm.	833,60	1.500,00	-666,40	833,60	1.500,00	-666,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.250,79	29.900,00	-3.649,21	26.833,07	29.900,00	-3.066,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.250,79	29.900,00	-3.649,21	26.833,07	29.900,00	-3.066,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.250,79	29.900,00	-3.649,21	26.833,07	29.900,00	-3.066,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21	-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93

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)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21	-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21			
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)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
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)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21	-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.250,79	-29.900,00	3.649,21			
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)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93
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)				-26.833,07	-29.900,00	3.066,93

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	262.820,00	278.600,00	-15.780,00	262.820,00	278.600,00	-15.780,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	262.820,00	278.600,00	-15.780,00	262.820,00	278.600,00	-15.780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	262.820,00	278.600,00	-15.780,00	262.820,00	278.600,00	-15.780,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.820,00	278.600,00	-15.780,00	262.820,00	278.600,00	-15.780,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00			
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00

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)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00			
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.820,00	-278.600,00	15.780,00			
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00
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)				-262.820,00	-278.600,00	15.780,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.895,14	8.000,00	-2.104,86	5.895,14	8.000,00	-2.104,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.895,14	8.000,00	-2.104,86	5.895,14	8.000,00	-2.104,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.895,14	8.000,00	-2.104,86	5.895,14	8.000,00	-2.104,86
091000	754200	Beitrag an die 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	7.235,18	9.400,00	-2.164,82	7.235,18	9.400,00	-2.164,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.235,18	-9.400,00	2.164,82
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)				-7.235,18	-9.400,00	2.164,82

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)	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.235,18	-9.400,00	2.164,82			
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)				-7.235,18	-9.400,00	2.164,82
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)				-7.235,18	-9.400,00	2.164,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	664,94	1.500,00	-835,06	1.974,85	1.500,00	474,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	664,94	1.500,00	-835,06	1.974,85	1.500,00	474,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	664,94	1.500,00	-835,06	1.974,85	1.500,00	474,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	664,94	1.500,00	-835,06	1.974,85	1.500,00	474,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-664,94	-1.500,00	835,06	-1.974,85	-1.500,00	-474,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-664,94	-1.500,00	835,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.974,85	-1.500,00	-474,85
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)				-1.974,85	-1.500,00	-474,85

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)	-664,94	-1.500,00	835,06	-1.974,85	-1.500,00	-474,85
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-664,94	-1.500,00	835,06			
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)				-1.974,85	-1.500,00	-474,85
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)				-1.974,85	-1.500,00	-474,85
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,12	-10.900,00	2.999,88	-9.210,03	-10.900,00	1.689,97
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.900,12	-10.900,00	2.999,88			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.210,03	-10.900,00	1.689,97
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.210,03	-10.900,00	1.689,97
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-947.940,23	-991.600,00	43.659,77	-938.064,26	-995.400,00	57.335,74
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-947.940,23	-991.600,00	43.659,77			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.161,30	-6.200,00	38,70
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-944.225,56	-1.001.600,00	57.374,44
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)				-944.225,56	-1.001.600,00	57.374,44

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	2.014,14	2.500,00	-485,86	2.004,32	2.500,00	-495,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.014,14	2.500,00	-485,86	2.004,32	2.500,00	-495,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.014,14	2.500,00	-485,86	2.004,32	2.500,00	-495,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.014,14	2.500,00	-485,86	2.004,32	2.500,00	-495,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.014,14	-2.500,00	485,86	-2.004,32	-2.500,00	495,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.014,14	-2.500,00	485,86			
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)				-2.004,32	-2.500,00	495,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.004,32	-2.500,00	495,68

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)	-2.014,14	-2.500,00	485,86	-2.004,32	-2.500,00	495,68
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.014,14	-2.500,00	485,86			
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)				-2.004,32	-2.500,00	495,68
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)				-2.004,32	-2.500,00	495,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133100		Veterinärpolizei (Fleischbeschau)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133100	413000	Handelswaren	420,89	0,00	420,89	420,89	0,00	420,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	420,89	0,00	420,89	420,89	0,00	420,89
133100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,26	100,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,26	100,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	506,15	100,00	406,15	420,89	0,00	420,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	506,15	100,00	406,15	420,89	0,00	420,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506,15	-100,00	-406,15	-420,89	0,00	-420,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506,15	-100,00	-406,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420,89	0,00	-420,89
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)				-420,89	0,00	-420,89

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)	-506,15	-100,00	-406,15	-420,89	0,00	-420,89
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506,15	-100,00	-406,15			
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)				-420,89	0,00	-420,89
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)				-420,89	0,00	-420,89
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,29	-2.600,00	79,71	-2.425,21	-2.500,00	74,79
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,29	-2.600,00	79,71			
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)				-2.425,21	-2.500,00	74,79
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)				-2.425,21	-2.500,00	74,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	438,90	400,00	38,90	438,90	400,00	38,90
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	660,10	900,00	-239,90	660,10	900,00	-239,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.099,00	1.300,00	-201,00	1.099,00	1.300,00	-201,00
163000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.122,05	1.800,00	322,05	2.122,05	1.800,00	322,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.122,05	1.800,00	322,05	2.122,05	1.800,00	322,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.221,05	3.100,00	121,05	3.221,05	3.100,00	121,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.221,05	3.100,00	121,05	3.221,05	3.100,00	121,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.221,05	-3.100,00	-121,05	-3.221,05	-3.100,00	-121,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.221,05	-3.100,00	-121,05			
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)				-3.221,05	-3.100,00	-121,05
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)				-3.221,05	-3.100,00	-121,05
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	80,45	0,00	80,45	80,45	0,00	80,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,45	0,00	80,45	80,45	0,00	80,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,45	0,00	80,45	80,45	0,00	80,45
163100	863200	* Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	42,15	0,00	42,15	360,00	0,00	360,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42,15	0,00	42,15	360,00	0,00	360,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.700,00	8.900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	8.900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.742,15	8.900,00	-157,85	360,00	0,00	360,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.822,60	8.900,00	-77,40	440,45	0,00	440,45
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.767,03	16.000,00	4.767,03	22.122,23	16.000,00	6.122,23
163100	452000	Treibstoffe	2.367,42	3.000,00	-632,58	2.414,21	3.000,00	-585,79
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	875,08	1.700,00	-824,92	1.793,08	1.700,00	93,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.009,53	20.700,00	3.309,53	26.329,52	20.700,00	5.629,52
163100	600100	Strom	3.648,47	2.600,00	1.048,47	3.648,47	2.600,00	1.048,47
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.279,91	900,00	379,91	1.303,13	900,00	403,13
163100	670000	Versicherungen	2.113,00	2.200,00	-87,00	2.113,00	2.200,00	-87,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.041,38	5.700,00	1.341,38	7.064,60	5.700,00	1.364,60
163100	700110	Betriebskosten	5.114,45	3.900,00	1.214,45	5.114,45	3.900,00	1.214,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.114,45	3.900,00	1.214,45	5.114,45	3.900,00	1.214,45
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.811,40	3.000,00	811,40	3.811,40	3.000,00	811,40
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	943,33	900,00	43,33	1.049,23	900,00	149,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.754,73	4.400,00	354,73	4.860,63	4.400,00	460,63
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	631,16	700,00	-68,84	631,16	700,00	-68,84
163100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	37,33	800,00	-762,67	37,33	800,00	-762,67
163100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.275,00	700,00	575,00	1.275,00	700,00	575,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.397,39	2.600,00	-202,61	2.397,39	2.600,00	-202,61
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.200,91	10.400,00	-199,09	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.955,46	2.300,00	-344,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.156,37	12.700,00	-543,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.473,85	50.000,00	5.473,85	45.766,59	37.300,00	8.466,59
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.942,00	2.000,00	-58,00	1.942,00	2.000,00	-58,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.566,00	2.000,00	566,00	2.566,00	2.000,00	566,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.566,00	2.000,00	566,00	2.566,00	2.000,00	566,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.039,85	52.000,00	6.039,85	48.332,59	39.300,00	9.032,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.217,25	-43.100,00	-6.117,25	-47.892,14	-39.300,00	-8.592,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.217,25	-43.100,00	-6.117,25			
Investive Gebarung								
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.200,00	-6.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.200,00	-6.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.200,00	-6.200,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.226,80	6.200,00	26,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.226,80	6.200,00	26,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.226,80	6.200,00	26,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.226,80	6.200,00	26,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.226,80	0,00	-6.226,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.118,94	-39.300,00	-14.818,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-54.118,94	-39.300,00	-14.818,94
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Penk								
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	195,15	0,00	195,15	195,15	0,00	195,15
163300	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.062,54	0,00	4.062,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.257,69	0,00	4.257,69	195,15	0,00	195,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.257,69	0,00	4.257,69	195,15	0,00	195,15
163300	863200	Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	256,45	0,00	256,45	256,45	0,00	256,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	256,45	0,00	256,45	256,45	0,00	256,45
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.414,24	30.900,00	-485,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.414,24	30.900,00	-485,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.670,69	30.900,00	-229,31	256,45	0,00	256,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.928,38	30.900,00	4.028,38	451,60	0,00	451,60
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.263,84	15.000,00	-1.736,16	14.056,52	15.000,00	-943,48
163300	452000	Treibstoffe	3.831,55	3.000,00	831,55	3.900,32	3.000,00	900,32
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	775,15	200,00	575,15	775,15	200,00	575,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.870,54	18.200,00	-329,46	18.731,99	18.200,00	531,99
163300	600100	Strom	13.453,87	17.200,00	-3.746,13	13.453,87	17.200,00	-3.746,13
163300	631000	Telekommunikationsdienste	652,52	700,00	-47,48	652,52	700,00	-47,48
163300	670000	* Versicherungen	4.365,52	4.400,00	-34,48	4.365,52	4.400,00	-34,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.471,91	22.300,00	-3.828,09	18.471,91	22.300,00	-3.828,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	534,00	1.000,00	-466,00	534,00	1.000,00	-466,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	274,80	3.000,00	-2.725,20	274,80	3.000,00	-2.725,20
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.215,64	1.500,00	-284,36	1.215,64	1.500,00	-284,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.024,44	5.500,00	-3.475,56	2.024,44	5.500,00	-3.475,56
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	406,48	500,00	-93,52	406,48	500,00	-93,52
163300	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	57,00	200,00	-143,00	57,00	200,00	-143,00
163300	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.125,00	1.000,00	125,00	1.125,00	1.000,00	125,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.988,48	2.100,00	-111,52	1.988,48	2.100,00	-111,52
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.238,73	11.300,00	-61,27	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.904,20	22.100,00	-195,80	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.773,57	2.200,00	-426,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.916,50	35.600,00	-683,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.271,87	83.700,00	-8.428,13	41.216,82	48.100,00	-6.883,18
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.015,20	2.000,00	1.015,20	3.015,20	2.000,00	1.015,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.639,20	2.000,00	1.639,20	3.639,20	2.000,00	1.639,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.639,20	2.000,00	1.639,20	3.639,20	2.000,00	1.639,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.911,07	85.700,00	-6.788,93	44.856,02	50.100,00	-5.243,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.982,69	-54.800,00	10.817,31	-44.404,42	-50.100,00	5.695,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.982,69	-54.800,00	10.817,31			
Investive Gebarung								
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				159.100,00	159.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				159.100,00	159.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				159.100,00	159.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				159.100,00	159.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				159.100,00	159.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114.695,58	109.000,00	5.695,58
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)				114.695,58	109.000,00	5.695,58
163300	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				4.062,54	4.100,00	-37,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.062,54	4.100,00	-37,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.062,54	4.100,00	-37,46
163300	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	4.100,00	-4.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	4.100,00	-4.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.062,54	0,00	4.062,54
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA	163	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.420,99	-101.000,00	4.579,01	-95.517,61	-92.500,00	-3.017,61
UA	163	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.420,99	-101.000,00	4.579,01			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				152.873,20	159.100,00	-6.226,80
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.355,59	66.600,00	-9.244,41
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)				57.355,59	66.600,00	-9.244,41
UA	163	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.062,54	0,00	4.062,54

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								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.139,15	1.000,00	139,15	1.139,15	1.000,00	139,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.139,15	1.000,00	139,15	1.139,15	1.000,00	139,15
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.377,83	2.500,00	-122,17	0,00	0,00	0,00
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	271,71	300,00	-28,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.649,54	2.800,00	-150,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.788,69	3.800,00	-11,31	1.139,15	1.000,00	139,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.788,69	3.800,00	-11,31	1.139,15	1.000,00	139,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.368,69	-3.300,00	-68,69	-1.139,15	-1.000,00	-139,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.368,69	-3.300,00	-68,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139,15	-1.000,00	-139,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-1.139,15	-1.000,00	-139,15
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.368,69	-3.300,00	-68,69	-1.139,15	-1.000,00	-139,15
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.368,69	-3.300,00	-68,69			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139,15	-1.000,00	-139,15
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)				-1.139,15	-1.000,00	-139,15
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.789,68	-104.300,00	4.510,32	-96.656,76	-93.500,00	-3.156,76
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.789,68	-104.300,00	4.510,32			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				152.873,20	159.100,00	-6.226,80
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.216,44	65.600,00	-9.383,56
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)				56.216,44	65.600,00	-9.383,56
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.062,54	0,00	4.062,54

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	0,00	0,00
180000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.141,01	2.100,00	1.041,01	0,00	0,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	27,64	0,00	27,64	27,64	0,00	27,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27,64	0,00	27,64	27,64	0,00	27,64
180000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	136,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	136,18
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.021,88	2.100,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.021,88	2.100,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.185,70	2.100,00	85,70	163,82	0,00	163,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.185,70	2.100,00	85,70	163,82	0,00	163,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	955,31	0,00	955,31	-163,82	0,00	-163,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	955,31	0,00	955,31			
Investive Gebarung								
180000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.000,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	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)				30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.836,18	30.000,00	-163,82
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)				29.836,18	30.000,00	-163,82
180000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.137,55	1.100,00	37,55
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.137,55	1.100,00	37,55
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.137,55	1.100,00	37,55
180000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.137,55	0,00	1.137,55
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	955,31	0,00	955,31	-163,82	0,00	-163,82
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	955,31	0,00	955,31			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	30.000,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.836,18	30.000,00	-163,82
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)				29.836,18	30.000,00	-163,82
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.137,55	0,00	1.137,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	955,31	0,00	955,31	-163,82	0,00	-163,82
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	955,31	0,00	955,31			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	30.000,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.836,18	30.000,00	-163,82
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)				29.836,18	30.000,00	-163,82
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.137,55	0,00	1.137,55
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.354,66	-106.900,00	5.545,34	-99.245,79	-96.000,00	-3.245,79
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.354,66	-106.900,00	5.545,34			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				182.873,20	189.100,00	-6.226,80
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.627,41	93.100,00	-9.472,59
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)				83.627,41	93.100,00	-9.472,59
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.200,09	0,00	5.200,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	* Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Beitr.pädagog.Beratungszentrum	482,99	300,00	182,99	482,99	300,00	182,99
210000	751600	* SH-Kopfquote u.Kostenanteile	4.617,94	4.400,00	217,94	4.617,94	4.400,00	217,94
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	116.300,00	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn.Schulbaufonds	37.340,40	37.400,00	-59,60	37.340,40	37.400,00	-59,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.741,33	158.400,00	341,33	158.741,33	158.400,00	341,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.741,33	158.400,00	341,33	158.741,33	158.400,00	341,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.741,33	158.400,00	341,33	158.741,33	158.400,00	341,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.741,33	-108.400,00	-341,33	-108.741,33	-108.400,00	-341,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.741,33	-108.400,00	-341,33			
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)				-108.741,33	-108.400,00	-341,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)				-108.741,33	-108.400,00	-341,33
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.741,33	-108.400,00	-341,33	-108.741,33	-108.400,00	-341,33
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.741,33	-108.400,00	-341,33			
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)				-108.741,33	-108.400,00	-341,33
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)				-108.741,33	-108.400,00	-341,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211100		Volksschule Reißbeck						
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pächterträge	2.402,64	2.000,00	402,64	2.402,64	2.000,00	402,64
211100	811100	Betriebskosten	847,34	900,00	-52,66	847,34	900,00	-52,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.249,98	2.900,00	349,98	3.249,98	2.900,00	349,98
211100	829000	Sonstige Einnahmen	3.072,60	0,00	3.072,60	3.072,60	0,00	3.072,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.072,60	0,00	3.072,60	3.072,60	0,00	3.072,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.322,58	2.900,00	3.422,58	6.322,58	2.900,00	3.422,58
211100	863200	* Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	1.088,89	1.600,00	-511,11	1.088,89	1.600,00	-511,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.088,89	1.600,00	-511,11	1.088,89	1.600,00	-511,11
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	50.024,38	50.700,00	-675,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.024,38	50.700,00	-675,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.113,27	52.300,00	-1.186,73	1.088,89	1.600,00	-511,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.435,85	55.200,00	2.235,85	7.411,47	4.500,00	2.911,47
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.481,58	38.900,00	-3.418,42	35.481,58	38.900,00	-3.418,42
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	326,08	400,00	-73,92	326,08	400,00	-73,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.807,66	39.300,00	-3.492,34	35.807,66	39.300,00	-3.492,34
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.324,88	1.500,00	-175,12	1.324,88	1.500,00	-175,12
211100	581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
211100	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	8.132,57	8.200,00	-67,43	8.132,57	8.200,00	-67,43
211100	582100	Abfertigungsversicherung	4.170,48	4.300,00	-129,52	4.170,48	4.300,00	-129,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.627,93	16.800,00	-3.172,07	13.627,93	16.800,00	-3.172,07
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.435,59	56.100,00	-6.664,41	49.435,59	56.100,00	-6.664,41
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.330,79	800,00	530,79	1.330,79	800,00	530,79
211100	454000	Reinigungsmittel	1.651,01	1.000,00	651,01	1.671,39	1.000,00	671,39
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.567,02	1.700,00	-132,98	1.567,02	1.700,00	-132,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	230,07	400,00	-169,93	244,09	400,00	-155,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.778,89	3.900,00	878,89	4.813,29	3.900,00	913,29
211100	600100	Strom	12.073,70	18.800,00	-6.726,30	12.073,70	18.800,00	-6.726,30
211100	600300	Fernwärme	11.753,55	12.000,00	-246,45	10.413,95	12.000,00	-1.586,05
211100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.308,01	1.100,00	208,01	1.303,94	1.100,00	203,94
211100	670000	Versicherungen	2.396,12	2.500,00	-103,88	2.396,12	2.500,00	-103,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.531,38	34.500,00	-6.968,62	26.187,71	34.500,00	-8.312,29
211100	700000	Mietzinse	4.216,63	6.000,00	-1.783,37	4.216,63	6.000,00	-1.783,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.216,63	6.000,00	-1.783,37	4.216,63	6.000,00	-1.783,37
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	837,71	1.500,00	-662,29	837,71	1.500,00	-662,29
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.581,48	3.000,00	581,48	3.581,48	3.000,00	581,48
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	241,44	500,00	-258,56	241,44	500,00	-258,56
211100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.559,11	2.000,00	559,11	1.952,06	2.000,00	-47,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.219,74	7.000,00	219,74	6.612,69	7.000,00	-387,31
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	335,95	0,00	335,95	335,95	0,00	335,95
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.113,90	2.200,00	-86,10	2.113,90	2.200,00	-86,10
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	10.018,50	5.000,00	5.018,50	10.018,50	5.000,00	5.018,50
211100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	3.010,17	3.100,00	-89,83	3.010,17	3.100,00	-89,83
211100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.228,70	2.500,00	-1.271,30	1.228,70	2.500,00	-1.271,30
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.717,33	10.500,00	2.217,33	11.717,33	10.500,00	1.217,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.424,55	23.300,00	6.124,55	28.424,55	23.300,00	5.124,55
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.622,09	50.800,00	-177,91	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.894,41	9.600,00	-705,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	59.516,50	60.400,00	-883,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.687,69	135.100,00	-2.412,31	70.254,87	74.700,00	-4.445,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.123,28	191.200,00	-9.076,72	119.690,46	130.800,00	-11.109,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.687,43	-136.000,00	11.312,57	-112.278,99	-126.300,00	14.021,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.687,43	-136.000,00	11.312,57			
Investive Gebarung								
211100	301200	Passivierung BZ a.R.				133.500,00	311.500,00	-178.000,00
211100	301300	KTZ von Ländern - Bildungsbaufonds				899.790,00	1.054.700,00	-154.910,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.033.290,00	1.366.200,00	-332.910,00
211100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				91.653,90	91.700,00	-46,10
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				91.653,90	91.700,00	-46,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.124.943,90	1.457.900,00	-332.956,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.124.943,90	1.457.900,00	-332.956,10
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.167.609,01	1.481.400,00	-313.790,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.167.609,01	1.481.400,00	-313.790,99
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.551,54	21.100,00	6.451,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.551,54	21.100,00	6.451,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.195.160,55	1.502.500,00	-307.339,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.195.160,55	1.502.500,00	-307.339,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.216,65	-44.600,00	-25.616,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.495,64	-170.900,00	-11.595,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.495,64	-170.900,00	-11.595,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.687,43	-136.000,00	11.312,57	-112.278,99	-126.300,00	14.021,01
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.687,43	-136.000,00	11.312,57			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.216,65	-44.600,00	-25.616,65
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.495,64	-170.900,00	-11.595,64
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)				-182.495,64	-170.900,00	-11.595,64
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.428,76	-244.400,00	10.971,24	-221.020,32	-234.700,00	13.679,68
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.428,76	-244.400,00	10.971,24			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.216,65	-44.600,00	-25.616,65
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.236,97	-279.300,00	-11.936,97
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)				-291.236,97	-279.300,00	-11.936,97

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
220000	751500	Schülerhaltungsbeitr.Berufsschulen	29.195,13	31.000,00	-1.804,87	29.195,13	31.000,00	-1.804,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.195,13	31.000,00	-1.804,87	29.195,13	31.000,00	-1.804,87
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.195,13	31.000,00	-1.804,87	29.195,13	31.000,00	-1.804,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.945,13	31.800,00	-1.854,87	29.945,13	31.800,00	-1.854,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
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)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
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)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
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)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.945,13	-31.800,00	1.854,87			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87
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)				-29.945,13	-31.800,00	1.854,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	28.525,20	27.900,00	625,20	28.286,45	27.900,00	386,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.525,20	27.900,00	625,20	28.286,45	27.900,00	386,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.525,20	27.900,00	625,20	28.286,45	27.900,00	386,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.525,20	27.900,00	625,20	28.286,45	27.900,00	386,45
232000	413000	Handelswaren	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
232000	621000	Sonstige Transporte	44.409,96	52.200,00	-7.790,04	52.210,15	52.200,00	10,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.409,96	52.200,00	-7.790,04	52.210,15	52.200,00	10,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.945,96	52.200,00	-7.254,04	52.746,15	52.200,00	546,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.945,96	52.200,00	-7.254,04	52.746,15	52.200,00	546,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24	-24.459,70	-24.300,00	-159,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24	-24.459,70	-24.300,00	-159,70
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24			
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)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70
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)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24	-24.459,70	-24.300,00	-159,70
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.420,76	-24.300,00	7.879,24			
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)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70
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)				-24.459,70	-24.300,00	-159,70

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	811000	Miet- und Pächterträge	6.210,24	6.200,00	10,24	6.210,24	6.200,00	10,24
240000	811100	Betriebskosten	5.642,77	5.600,00	42,77	5.642,77	5.600,00	42,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.853,01	11.800,00	53,01	11.853,01	11.800,00	53,01
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.540,64	5.500,00	-1.959,36	2.774,38	5.500,00	-2.725,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.540,64	5.500,00	-1.959,36	2.774,38	5.500,00	-2.725,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.393,65	17.300,00	-1.906,35	14.627,39	17.300,00	-2.672,61
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.039,00	17.300,00	-261,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.039,00	17.300,00	-261,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.039,00	17.300,00	-261,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.432,65	34.600,00	-2.167,35	14.627,39	17.300,00	-2.672,61
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	62,69	300,00	-237,31	62,69	300,00	-237,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62,69	800,00	-737,31	62,69	800,00	-737,31
240000	600300	Fernwärme	5.118,61	4.500,00	618,61	4.788,69	4.500,00	288,69
240000	621000	Sonstige Transporte	16.023,77	22.000,00	-5.976,23	19.895,80	22.000,00	-2.104,20
240000	670000	Versicherungen	966,29	1.000,00	-33,71	966,29	1.000,00	-33,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.108,67	27.500,00	-5.391,33	25.650,78	27.500,00	-1.849,22
240000	700000	Mietzinse	338,48	400,00	-61,52	338,48	400,00	-61,52
240000	700100	Mietzinse	1.110,84	1.100,00	10,84	1.110,84	1.100,00	10,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.449,32	1.500,00	-50,68	1.449,32	1.500,00	-50,68
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.468,01	1.500,00	6.968,01	8.333,01	1.500,00	6.833,01
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	588,27	500,00	88,27	410,10	500,00	-89,90
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	809,26	1.600,00	-790,74	1.593,29	1.600,00	-6,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.865,54	3.900,00	5.965,54	10.336,40	3.900,00	6.436,40
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	3.389,25	5.000,00	-1.610,75	3.389,25	5.000,00	-1.610,75
240000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.752,30	500,00	1.252,30	1.752,30	500,00	1.252,30
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	298,09	1.000,00	-701,91	298,09	1.000,00	-701,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.439,64	6.700,00	-1.260,36	5.439,64	6.700,00	-1.260,36
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.693,00	16.700,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.658,05	2.900,00	-241,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.351,05	19.600,00	-248,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.276,91	60.000,00	-1.723,09	42.938,83	40.400,00	2.538,83
240000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	101.563,33	125.000,00	-23.436,67	101.563,33	125.000,00	-23.436,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	101.563,33	125.000,00	-23.436,67	101.563,33	125.000,00	-23.436,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.563,33	125.000,00	-23.436,67	101.563,33	125.000,00	-23.436,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.840,24	185.000,00	-25.159,76	144.502,16	165.400,00	-20.897,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.407,59	-150.400,00	22.992,41	-129.874,77	-148.100,00	18.225,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.407,59	-150.400,00	22.992,41			
Investive Gebarung								
240000	301200	Passivierung BZ a.R.				16.500,00	38.500,00	-22.000,00
240000	301300	KTZ von Ländern - Bildungsbaufonds				111.210,00	130.300,00	-19.090,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				127.710,00	168.800,00	-41.090,00
240000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				11.300,00	11.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				11.300,00	11.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				139.010,00	180.100,00	-41.090,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				139.010,00	180.100,00	-41.090,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				130.408,92	156.600,00	-26.191,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.408,92	156.600,00	-26.191,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.408,92	156.600,00	-26.191,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.408,92	156.600,00	-26.191,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.601,08	23.500,00	-14.898,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.273,69	-124.600,00	3.326,31
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)				-121.273,69	-124.600,00	3.326,31
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.407,59	-150.400,00	22.992,41	-129.874,77	-148.100,00	18.225,23
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.407,59	-150.400,00	22.992,41			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.601,08	23.500,00	-14.898,92
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.273,69	-124.600,00	3.326,31
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)				-121.273,69	-124.600,00	3.326,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitrag (Kinder)Tagesbetreuung	99.774,34	90.000,00	9.774,34	99.774,34	90.000,00	9.774,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	99.774,34	90.000,00	9.774,34	99.774,34	90.000,00	9.774,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.774,34	90.000,00	9.774,34	99.774,34	90.000,00	9.774,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.774,34	90.000,00	9.774,34	99.774,34	90.000,00	9.774,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34

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)	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34			
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)				-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34
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)				-99.774,34	-90.000,00	-9.774,34
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.181,93	-240.400,00	13.218,07	-229.649,11	-238.100,00	8.450,89
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.181,93	-240.400,00	13.218,07			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.601,08	23.500,00	-14.898,92
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.048,03	-214.600,00	-6.448,03
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)				-221.048,03	-214.600,00	-6.448,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259100		GTS VS Reißeck						
Operative Gebarung								
259100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	9.800,00	-5.800,00	4.000,00	9.800,00	-5.800,00
259100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	17.800,00	-5.800,00	12.000,00	17.800,00	-5.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	17.800,00	-5.800,00	12.000,00	17.800,00	-5.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	17.800,00	-5.800,00	12.000,00	17.800,00	-5.800,00
259100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	44.623,38	47.500,00	-2.876,62	44.623,38	47.500,00	-2.876,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.623,38	47.500,00	-2.876,62	44.623,38	47.500,00	-2.876,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.623,38	47.500,00	-2.876,62	44.623,38	47.500,00	-2.876,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.623,38	47.500,00	-2.876,62	44.623,38	47.500,00	-2.876,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38			
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)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38
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)				-32.623,38	-29.700,00	-2.923,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	145,35	200,00	-54,65	145,35	200,00	-54,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	145,35	200,00	-54,65	145,35	200,00	-54,65
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.951,76	5.000,00	1.951,76	5.274,90	5.000,00	274,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.951,76	5.000,00	1.951,76	5.274,90	5.000,00	274,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.097,11	5.200,00	1.897,11	5.420,25	5.200,00	220,25
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.218,32	7.400,00	1.818,32	5.420,25	5.200,00	220,25
262000	600100	Strom	6.951,76	10.500,00	-3.548,24	6.951,76	10.500,00	-3.548,24
262000	670000	Versicherungen	355,21	400,00	-44,79	355,21	400,00	-44,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.306,97	10.900,00	-3.593,03	7.306,97	10.900,00	-3.593,03
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.174,72	3.000,00	-825,28	2.174,72	3.000,00	-825,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.174,72	3.000,00	-825,28	2.174,72	3.000,00	-825,28
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.844,25	3.500,00	-1.655,75	1.844,25	3.500,00	-1.655,75
262000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
262000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.035,00	2.000,00	35,00	2.035,00	2.000,00	35,00
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	0,00	10.700,00	13.000,00	-2.300,00
262000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	423,90	0,00	423,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.879,25	20.300,00	-3.420,75	15.003,15	20.300,00	-5.296,85
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.573,40	2.600,00	-26,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.694,61	4.800,00	-105,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.055,55	39.000,00	-7.944,45	24.484,84	34.200,00	-9.715,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.055,55	39.000,00	-7.944,45	24.484,84	34.200,00	-9.715,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.837,23	-31.600,00	9.762,77	-19.064,59	-29.000,00	9.935,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.837,23	-31.600,00	9.762,77			
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)				-19.064,59	-29.000,00	9.935,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.064,59	-29.000,00	9.935,41
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.837,23	-31.600,00	9.762,77	-19.064,59	-29.000,00	9.935,41
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.837,23	-31.600,00	9.762,77			
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)				-19.064,59	-29.000,00	9.935,41
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)				-19.064,59	-29.000,00	9.935,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pachterträge	3.415,83	3.500,00	-84,17	3.415,83	3.500,00	-84,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.415,83	3.500,00	-84,17	3.415,83	3.500,00	-84,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.415,83	3.500,00	-84,17	3.415,83	3.500,00	-84,17
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.318,91	16.500,00	-181,09	3.415,83	3.500,00	-84,17
263000	454000	Reinigungsmittel	371,36	300,00	71,36	371,36	300,00	71,36
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	371,36	600,00	-228,64	371,36	600,00	-228,64
263000	600100	Strom	4.137,54	6.500,00	-2.362,46	4.137,54	6.500,00	-2.362,46
263000	600300	Fernwärme	2.348,26	2.800,00	-451,74	1.935,26	2.800,00	-864,74
263000	670000	Versicherungen	855,01	900,00	-44,99	855,01	900,00	-44,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.340,81	10.200,00	-2.859,19	6.927,81	10.200,00	-3.272,19
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	534,47	500,00	34,47	534,47	500,00	34,47
263000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	668,95	700,00	-31,05	668,95	700,00	-31,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.423,02	1.200,00	223,02	1.423,02	1.200,00	223,02
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	306,68	300,00	6,68	306,68	300,00	6,68
263000	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	306,68	700,00	-393,32	306,68	700,00	-393,32
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.255,80	14.300,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	716,40	800,00	-83,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.972,20	15.100,00	-127,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.414,07	27.800,00	-3.385,93	9.028,87	12.700,00	-3.671,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.414,07	27.800,00	-3.385,93	9.028,87	12.700,00	-3.671,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.095,16	-11.300,00	3.204,84	-5.613,04	-9.200,00	3.586,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.095,16	-11.300,00	3.204,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.613,04	-9.200,00	3.586,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.613,04	-9.200,00	3.586,96
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.095,16	-11.300,00	3.204,84	-5.613,04	-9.200,00	3.586,96
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.095,16	-11.300,00	3.204,84			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.613,04	-9.200,00	3.586,96
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.613,04	-9.200,00	3.586,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	452000	Treibstoffe	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 / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	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 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.840,83	13.200,00	-3.359,17	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.840,83	13.200,00	-3.359,17	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.840,83	13.200,00	-3.359,17	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.840,83	13.200,00	-3.359,17	9.840,83	13.200,00	-3.359,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.840,83	-13.200,00	3.359,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.840,83	-13.200,00	3.359,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.840,83	-13.200,00	3.359,17			
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)				-9.840,83	-13.200,00	3.359,17
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)				-9.840,83	-13.200,00	3.359,17
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.773,22	-56.200,00	16.426,78	-34.518,46	-51.500,00	16.981,54
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.773,22	-56.200,00	16.426,78			
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)				-34.518,46	-51.500,00	16.981,54
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)				-34.518,46	-51.500,00	16.981,54

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	810000	Leistungserlöse	834,10	700,00	134,10	834,10	700,00	134,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	834,10	700,00	134,10	834,10	700,00	134,10
273000	829000	* Sonstige Einnahmen	530,42	500,00	30,42	530,42	500,00	30,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	530,42	500,00	30,42	530,42	500,00	30,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.364,52	1.200,00	164,52	1.364,52	1.200,00	164,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.364,52	1.200,00	164,52	1.364,52	1.200,00	164,52
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	167,21	1.100,00	-932,79	167,21	1.100,00	-932,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167,21	1.100,00	-932,79	167,21	1.100,00	-932,79
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8,53	100,00	-91,47	8,53	100,00	-91,47
273000	581100	betriebliche Kollektivversicherung	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68
273000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	3,20	100,00	-96,80	3,20	100,00	-96,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13,41	200,00	-186,59	13,41	200,00	-186,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	180,62	1.300,00	-1.119,38	180,62	1.300,00	-1.119,38
273000	457000	Druckwerke	780,93	600,00	180,93	780,93	600,00	180,93
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	192,37	100,00	92,37	192,37	100,00	92,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	973,30	700,00	273,30	973,30	700,00	273,30
273000	670000	Versicherungen	98,55	100,00	-1,45	98,55	100,00	-1,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98,55	100,00	-1,45	98,55	100,00	-1,45
273000	618100	Instandhaltung u.Wartung EDV	420,59	500,00	-79,41	420,59	500,00	-79,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	420,59	500,00	-79,41	420,59	500,00	-79,41
273000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	724000	Reisegebühren	17,64	100,00	-82,36	17,64	100,00	-82,36
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.109,64	2.700,00	-590,36	2.109,64	2.700,00	-590,36
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	282,80	300,00	-17,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	282,80	300,00	-17,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.884,88	4.300,00	-415,12	3.602,08	4.000,00	-397,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.065,50	5.600,00	-1.534,50	3.782,70	5.300,00	-1.517,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02	-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02			
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82

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)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02	-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02			
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02	-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,98	-4.400,00	1.699,02			
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
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)				-2.418,18	-4.100,00	1.681,82
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.074,16	-631.200,00	49.125,84	-574.634,28	-614.200,00	39.565,72
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.074,16	-631.200,00	49.125,84			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.615,57	-21.100,00	-40.515,57
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636.249,85	-635.300,00	-949,85
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)				-636.249,85	-635.300,00	-949,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeitr. Volksschule/Musikschule	3.327,80	3.100,00	227,80	3.327,80	3.100,00	227,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.327,80	3.100,00	227,80	3.327,80	3.100,00	227,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.327,80	3.100,00	227,80	3.327,80	3.100,00	227,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.327,80	3.100,00	227,80	3.327,80	3.100,00	227,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80	-3.327,80	-3.100,00	-227,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80			
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80	-3.327,80	-3.100,00	-227,80
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80			
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80	-3.327,80	-3.100,00	-227,80
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,80	-3.100,00	-227,80			
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80
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)				-3.327,80	-3.100,00	-227,80

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		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
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)	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.665,00	0,00	1.665,00			
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)				1.665,00	0,00	1.665,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.665,00	0,00	1.665,00

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)	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.665,00	0,00	1.665,00			
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)				1.665,00	0,00	1.665,00
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)				1.665,00	0,00	1.665,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
362000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	229,66	1.300,00	-1.070,34	229,66	1.300,00	-1.070,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	229,66	1.400,00	-1.170,34	229,66	1.400,00	-1.170,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279,66	1.500,00	-1.220,34	279,66	1.500,00	-1.220,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279,66	1.500,00	-1.220,34	279,66	1.500,00	-1.220,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279,66	-1.500,00	1.220,34	-279,66	-1.500,00	1.220,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279,66	-1.500,00	1.220,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279,66	-1.500,00	1.220,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279,66	-1.500,00	1.220,34

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)	-279,66	-1.500,00	1.220,34	-279,66	-1.500,00	1.220,34
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279,66	-1.500,00	1.220,34			
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)				-279,66	-1.500,00	1.220,34
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)				-279,66	-1.500,00	1.220,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.329,80	1.500,00	829,80	1.643,35	1.500,00	143,35
363000	452000	Treibstoffe	2.839,41	3.000,00	-160,59	2.839,41	3.000,00	-160,59
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.137,94	3.600,00	-462,06	3.137,94	3.600,00	-462,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.307,15	8.100,00	207,15	7.620,70	8.100,00	-479,30
363000	600100	Strom	71,63	0,00	71,63	155,08	0,00	155,08
363000	670000	Versicherungen	62,35	100,00	-37,65	62,35	100,00	-37,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133,98	100,00	33,98	217,43	100,00	117,43
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.020,09	0,00	1.020,09	1.020,09	0,00	1.020,09
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.020,09	700,00	320,09	1.020,09	700,00	320,09
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,76	200,00	-74,24	125,76	200,00	-74,24
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	594,65	400,00	194,65	594,65	400,00	194,65
363000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	31.708,50	30.000,00	1.708,50	31.708,50	30.000,00	1.708,50
363000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	33.583,75	35.000,00	-1.416,25	33.583,75	35.000,00	-1.416,25
363000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	6.243,60	10.000,00	-3.756,40	6.243,60	10.000,00	-3.756,40
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.380,13	14.500,00	-119,87	14.380,13	14.500,00	-119,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.636,39	90.100,00	-3.463,61	86.636,39	90.100,00	-3.463,61
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	656,96	900,00	-243,04	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	499,84	500,00	-0,16	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.843,62	3.100,00	-256,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.941,23	102.100,00	-3.158,77	95.494,61	99.000,00	-3.505,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.941,23	102.100,00	-3.158,77	95.494,61	99.000,00	-3.505,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.254,41	-100.400,00	3.145,59	-95.494,61	-99.000,00	3.505,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.254,41	-100.400,00	3.145,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				1.500,00	1.500,00	0,00
363000	040000	* Fahrzeuge				3.064,20	3.100,00	-35,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.564,20	4.600,00	-35,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.564,20	4.600,00	-35,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.564,20	4.600,00	-35,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.564,20	-4.600,00	35,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.058,81	-103.600,00	3.541,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.058,81	-103.600,00	3.541,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.254,41	-100.400,00	3.145,59	-95.494,61	-99.000,00	3.505,39
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.254,41	-100.400,00	3.145,59			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.564,20	-4.600,00	35,80
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.058,81	-103.600,00	3.541,19
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)				-100.058,81	-103.600,00	3.541,19
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.869,07	-101.900,00	6.030,93	-94.109,27	-100.500,00	6.390,73
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.869,07	-101.900,00	6.030,93			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.564,20	-4.600,00	35,80
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.673,47	-105.100,00	6.426,53
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)				-98.673,47	-105.100,00	6.426,53

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		Kulturhäuser(soweit nicht als Betr.gef)						
Operative Gebarung								
380000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
380000	823000	* Sonstige Zinserträge	32.261,72	31.300,00	961,72	32.261,72	31.300,00	961,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	32.261,72	31.300,00	961,72	32.261,72	31.300,00	961,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.261,72	31.300,00	961,72	32.261,72	31.300,00	961,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.261,72	95.300,00	961,72	96.261,72	95.300,00	961,72
380000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8.064,54	7.800,00	264,54	8.064,54	7.800,00	264,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.064,54	7.800,00	264,54	8.064,54	7.800,00	264,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.064,54	7.800,00	264,54	8.064,54	7.800,00	264,54
380000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	6.039,87	6.100,00	-60,13	6.039,87	6.100,00	-60,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.039,87	6.100,00	-60,13	6.039,87	6.100,00	-60,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.039,87	6.100,00	-60,13	6.039,87	6.100,00	-60,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.104,41	13.900,00	204,41	14.104,41	13.900,00	204,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.157,31	81.400,00	757,31	82.157,31	81.400,00	757,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.157,31	81.400,00	757,31			
Investive Gebarung								
380000	301200	Passivierung BZ a.R.				400.000,00	0,00	400.000,00
380000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				400.000,00	75.000,00	325.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				400.000,00	75.000,00	325.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				400.000,00	75.000,00	325.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.884,21	907.300,00	-898.415,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.884,21	907.300,00	-898.415,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.884,21	907.300,00	-898.415,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.884,21	907.300,00	-898.415,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				391.115,79	-832.300,00	1.223.415,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				473.273,10	-750.900,00	1.224.173,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
380000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				57.389,43	57.400,00	-10,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.389,43	57.400,00	-10,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.389,43	57.400,00	-10,57
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.389,43	57.400,00	-10,57
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.389,43	-57.400,00	10,57
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				415.883,67	-808.300,00	1.224.183,67
UA	380	Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.157,31	81.400,00	757,31	82.157,31	81.400,00	757,31
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.157,31	81.400,00	757,31			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				391.115,79	-832.300,00	1.223.415,79
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				473.273,10	-750.900,00	1.224.173,10
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.389,43	-57.400,00	10,57
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				415.883,67	-808.300,00	1.224.183,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege					
Operative Gebarung								
381000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
381000	829000	* Sonstige Einnahmen	2.000,70	2.800,00	-799,30	2.000,70	2.800,00	-799,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,70	2.800,00	0,70	2.800,70	2.800,00	0,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,70	2.800,00	0,70	2.800,70	2.800,00	0,70
381000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
381000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
381000	823000	Sonstige Zinserträge	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,71	4.300,00	0,71	4.300,71	4.300,00	0,71
381000	457000	* Druckwerke	5.711,82	5.700,00	11,82	5.711,82	5.700,00	11,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.711,82	5.700,00	11,82	5.711,82	5.700,00	11,82
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.641,50	100,00	2.541,50	2.641,50	100,00	2.541,50
381000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	761,00	400,00	361,00	761,00	400,00	361,00
381000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	103,50	100,00	3,50	103,50	100,00	3,50
381000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.169,63	17.600,00	2.569,63	22.419,63	17.600,00	4.819,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.374,13	18.200,00	6.174,13	26.624,13	18.200,00	8.424,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.085,95	23.900,00	6.185,95	32.335,95	23.900,00	8.435,95
381000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.585,95	24.900,00	5.685,95	32.835,95	24.900,00	7.935,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.285,24	-20.600,00	-5.685,24	-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.285,24	-20.600,00	-5.685,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24
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)				-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.285,24	-20.600,00	-5.685,24	-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.285,24	-20.600,00	-5.685,24			
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)				-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24
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)				-28.535,24	-20.600,00	-7.935,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.872,07	60.800,00	-4.927,93	53.622,07	60.800,00	-7.177,93
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.872,07	60.800,00	-4.927,93			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				391.115,79	-832.300,00	1.223.415,79
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				444.737,86	-771.500,00	1.216.237,86
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.389,43	-57.400,00	10,57
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				387.348,43	-828.900,00	1.216.248,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	700000	Mietzinse	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
390000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.163,35	31.200,00	-36,65	31.163,35	31.200,00	-36,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.163,35	31.200,00	-36,65	31.163,35	31.200,00	-36,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.163,35	-6.200,00	36,65	-6.163,35	-6.200,00	36,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.163,35	-6.200,00	36,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.163,35	-6.200,00	36,65
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)				-6.163,35	-6.200,00	36,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.163,35	-6.200,00	36,65	-6.163,35	-6.200,00	36,65
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.163,35	-6.200,00	36,65			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.163,35	-6.200,00	36,65
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.163,35	-6.200,00	36,65
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.163,35	-6.200,00	36,65	-6.163,35	-6.200,00	36,65
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.163,35	-6.200,00	36,65			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.163,35	-6.200,00	36,65
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.163,35	-6.200,00	36,65
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.488,15	-50.400,00	911,85	-49.978,35	-49.000,00	-978,35
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.488,15	-50.400,00	911,85			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				386.551,59	-836.900,00	1.223.451,59
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				336.573,24	-885.900,00	1.222.473,24
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.389,43	-57.400,00	10,57
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.183,81	-943.300,00	1.222.483,81

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	8.636,07	8.700,00	-63,93	8.636,07	8.700,00	-63,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.636,07	8.700,00	-63,93	8.636,07	8.700,00	-63,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.636,07	8.700,00	-63,93	8.636,07	8.700,00	-63,93
411000	861400	Ktn.Zuschl.Abgabengesetz Gutschrift	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
411000	861800	* Gutschrift Straf gelder	32.249,54	32.200,00	49,54	32.249,54	32.200,00	49,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.249,54	33.800,00	-1.550,46	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.249,54	33.800,00	-1.550,46	32.249,54	33.800,00	-1.550,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.885,61	42.500,00	-1.614,39	40.885,61	42.500,00	-1.614,39
411000	751600	* SH-Kopfquote u.Kostenanteile	936.172,56	934.800,00	1.372,56	934.672,56	934.800,00	-127,44
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	27.281,76	27.300,00	-18,24	27.281,76	27.300,00	-18,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	963.454,32	962.100,00	1.354,32	961.954,32	962.100,00	-145,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	963.454,32	962.100,00	1.354,32	961.954,32	962.100,00	-145,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	963.454,32	962.100,00	1.354,32	961.954,32	962.100,00	-145,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71	-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71	-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71			
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)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
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)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71	-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.568,71	-919.600,00	-2.968,71			
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)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71
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)				-921.068,71	-919.600,00	-1.468,71

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.228,30	5.200,00	28,30	5.228,30	5.200,00	28,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.228,30	5.200,00	28,30	5.228,30	5.200,00	28,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.228,30	5.200,00	28,30	5.228,30	5.200,00	28,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.228,30	5.200,00	28,30	5.228,30	5.200,00	28,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.228,30	-5.200,00	-28,30	-5.228,30	-5.200,00	-28,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.228,30	-5.200,00	-28,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.228,30	-5.200,00	-28,30
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.228,30	-5.200,00	-28,30

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)	-5.228,30	-5.200,00	-28,30	-5.228,30	-5.200,00	-28,30
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.228,30	-5.200,00	-28,30			
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)				-5.228,30	-5.200,00	-28,30
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)				-5.228,30	-5.200,00	-28,30

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	787,88	500,00	287,88	805,00	500,00	305,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	787,88	500,00	287,88	805,00	500,00	305,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.973,13	1.500,00	1.473,13	2.885,13	1.500,00	1.385,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.973,13	1.500,00	1.473,13	2.885,13	1.500,00	1.385,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.761,01	2.000,00	1.761,01	3.690,13	2.000,00	1.690,13
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	3.095,06	3.500,00	-404,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	3.095,06	3.500,00	-404,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	3.095,06	3.500,00	-404,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.761,01	5.500,00	-738,99	6.785,19	5.500,00	1.285,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.761,01	-5.500,00	738,99	-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.761,01	-5.500,00	738,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.761,01	-5.500,00	738,99	-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.761,01	-5.500,00	738,99			
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)				-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19
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)				-6.785,19	-5.500,00	-1.285,19
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.989,31	-10.700,00	710,69	-12.013,49	-10.700,00	-1.313,49
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.989,31	-10.700,00	710,69			
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)				-12.013,49	-10.700,00	-1.313,49
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)				-12.013,49	-10.700,00	-1.313,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	1.710,20	1.500,00	210,20	1.710,20	1.500,00	210,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.710,20	1.500,00	210,20	1.710,20	1.500,00	210,20
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.710,20	6.500,00	-4.789,80	1.710,20	6.500,00	-4.789,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.710,20	6.500,00	-4.789,80	1.710,20	6.500,00	-4.789,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
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)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710,20	-6.500,00	4.789,80			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.710,20	-6.500,00	4.789,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.958,20	4.000,00	-41,80	3.958,20	4.000,00	-41,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.958,20	4.000,00	-41,80	3.958,20	4.000,00	-41,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.958,20	4.000,00	-41,80	3.958,20	4.000,00	-41,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.958,20	4.000,00	-41,80	3.958,20	4.000,00	-41,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.958,20	-4.000,00	41,80	-3.958,20	-4.000,00	41,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.958,20	-4.000,00	41,80			
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)				-3.958,20	-4.000,00	41,80
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)				-3.958,20	-4.000,00	41,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.958,20	-4.000,00	41,80	-3.958,20	-4.000,00	41,80
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.958,20	-4.000,00	41,80			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.958,20	-4.000,00	41,80
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.958,20	-4.000,00	41,80
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.958,20	-4.000,00	41,80	-3.958,20	-4.000,00	41,80
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.958,20	-4.000,00	41,80			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.958,20	-4.000,00	41,80
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.958,20	-4.000,00	41,80
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938.226,42	-940.800,00	2.573,58	-938.750,60	-940.800,00	2.049,40
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.226,42	-940.800,00	2.573,58			
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)				-938.750,60	-940.800,00	2.049,40
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)				-938.750,60	-940.800,00	2.049,40

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	Transferzahlg.gem.Sprengelärztegesetz	5.775,01	5.700,00	75,01	5.550,43	5.700,00	-149,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.775,01	5.700,00	75,01	5.550,43	5.700,00	-149,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.775,01	5.700,00	75,01	5.550,43	5.700,00	-149,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.775,01	5.700,00	75,01	5.550,43	5.700,00	-149,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.775,01	-5.700,00	-75,01	-5.550,43	-5.700,00	149,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.775,01	-5.700,00	-75,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.550,43	-5.700,00	149,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.550,43	-5.700,00	149,57

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)	-5.775,01	-5.700,00	-75,01	-5.550,43	-5.700,00	149,57
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.775,01	-5.700,00	-75,01			
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)				-5.550,43	-5.700,00	149,57
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)				-5.550,43	-5.700,00	149,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen "Ge						
Operative Gebarung								
519000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	324,00	1.000,00	-676,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	324,00	1.000,00	-676,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	324,00	1.000,00	-676,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	324,00	1.000,00	-676,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.051,51	2.100,00	-48,49	2.011,51	2.100,00	-88,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.051,51	2.200,00	-148,49	2.011,51	2.200,00	-188,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.051,51	2.200,00	-148,49	2.011,51	2.200,00	-188,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.051,51	2.200,00	-148,49	2.011,51	2.200,00	-188,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.727,51	-1.200,00	-527,51	-2.011,51	-1.200,00	-811,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.727,51	-1.200,00	-527,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011,51	-1.200,00	-811,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.011,51	-1.200,00	-811,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.727,51	-1.200,00	-527,51	-2.011,51	-1.200,00	-811,51
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.727,51	-1.200,00	-527,51			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011,51	-1.200,00	-811,51
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.011,51	-1.200,00	-811,51
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.502,52	-6.900,00	-602,52	-7.561,94	-6.900,00	-661,94
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.502,52	-6.900,00	-602,52			
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)				-7.561,94	-6.900,00	-661,94
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)				-7.561,94	-6.900,00	-661,94

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	413000	Handelswaren	525,18	400,00	125,18	525,18	400,00	125,18
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	84,67	0,00	84,67	84,67	0,00	84,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	609,85	400,00	209,85	609,85	400,00	209,85
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	468,16	500,00	-31,84	468,16	500,00	-31,84
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	668,16	500,00	168,16	668,16	500,00	168,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.278,01	900,00	378,01	1.278,01	900,00	378,01
520000	754400	Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.278,01	1.000,00	278,01	1.278,01	1.000,00	278,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.278,01	-1.000,00	-278,01	-1.278,01	-1.000,00	-278,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.278,01	-1.000,00	-278,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.278,01	-1.000,00	-278,01
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.278,01	-1.000,00	-278,01
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.278,01	-1.000,00	-278,01	-1.278,01	-1.000,00	-278,01
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.278,01	-1.000,00	-278,01			
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)				-1.278,01	-1.000,00	-278,01
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)				-1.278,01	-1.000,00	-278,01

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	323,40	0,00	323,40	323,40	0,00	323,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	323,40	0,00	323,40	323,40	0,00	323,40
528000	600100	Strom	843,16	800,00	43,16	843,16	800,00	43,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	843,16	800,00	43,16	843,16	800,00	43,16
528000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.405,50	1.600,00	-194,50	1.405,50	1.600,00	-194,50
528000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	332,20	500,00	-167,80	332,20	500,00	-167,80
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.781,82	2.700,00	81,82	2.667,47	2.700,00	-32,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.519,52	4.800,00	-280,48	4.405,17	4.800,00	-394,83
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.176,12	1.200,00	-23,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.176,12	1.200,00	-23,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.862,20	6.800,00	62,20	5.571,73	5.600,00	-28,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.862,20	6.800,00	62,20	5.571,73	5.600,00	-28,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.299,70	-6.200,00	-99,70	-5.571,73	-5.600,00	28,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.299,70	-6.200,00	-99,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.571,73	-5.600,00	28,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.571,73	-5.600,00	28,27
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.299,70	-6.200,00	-99,70	-5.571,73	-5.600,00	28,27
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.299,70	-6.200,00	-99,70			
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)				-5.571,73	-5.600,00	28,27
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)				-5.571,73	-5.600,00	28,27
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.577,71	-7.200,00	-377,71	-6.849,74	-6.600,00	-249,74
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.577,71	-7.200,00	-377,71			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.849,74	-6.600,00	-249,74
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)				-6.849,74	-6.600,00	-249,74

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								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	453,94	300,00	153,94	453,94	300,00	153,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	453,94	300,00	153,94	453,94	300,00	153,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	453,94	300,00	153,94	453,94	300,00	153,94
530000	751140	Rettungsbeitrag	30.918,99	29.400,00	1.518,99	30.918,99	29.400,00	1.518,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.918,99	29.400,00	1.518,99	30.918,99	29.400,00	1.518,99
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.918,99	29.400,00	2.518,99	31.918,99	29.400,00	2.518,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.372,93	29.700,00	2.672,93	32.372,93	29.700,00	2.672,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93			
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)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
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)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93			
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)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93
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)				-32.372,93	-29.500,00	-2.872,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten	441.291,79	441.300,00	-8,21	441.291,79	441.300,00	-8,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	441.291,79	441.300,00	-8,21	441.291,79	441.300,00	-8,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	441.291,79	441.300,00	-8,21	441.291,79	441.300,00	-8,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.291,79	441.300,00	-8,21	441.291,79	441.300,00	-8,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.291,79	-441.300,00	8,21	-441.291,79	-441.300,00	8,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.291,79	-441.300,00	8,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.291,79	-441.300,00	8,21
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)				-441.291,79	-441.300,00	8,21

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)	-441.291,79	-441.300,00	8,21	-441.291,79	-441.300,00	8,21
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.291,79	-441.300,00	8,21			
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)				-441.291,79	-441.300,00	8,21
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)				-441.291,79	-441.300,00	8,21
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.291,79	-441.300,00	8,21	-441.291,79	-441.300,00	8,21
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.291,79	-441.300,00	8,21			
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)				-441.291,79	-441.300,00	8,21
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)				-441.291,79	-441.300,00	8,21
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.744,95	-484.900,00	-3.844,95	-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.744,95	-484.900,00	-3.844,95			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40
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)				-488.076,40	-484.300,00	-3.776,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	808000	Veräußerung von Waren	386,22	0,00	386,22	386,22	0,00	386,22
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
612000	829000	* Sonstige Einnahmen	19.051,60	8.200,00	10.851,60	19.051,60	8.200,00	10.851,60
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	11.318,79	0,00	11.318,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.756,61	18.200,00	22.556,61	29.437,82	18.200,00	11.237,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.756,61	18.200,00	22.556,61	29.437,82	18.200,00	11.237,82
612000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	134.060,00	133.300,00	760,00	43.500,00	133.300,00	-89.800,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	111.061,00	123.400,00	-12.339,00	125.061,00	123.400,00	1.661,00
612000	861100	* Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	191.640,00	311.700,00	-120.060,00	191.640,00	311.700,00	-120.060,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	436.761,00	568.400,00	-131.639,00	360.201,00	568.400,00	-208.199,00
612000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	120.853,90	166.800,00	-45.946,10	90.853,90	166.800,00	-75.946,10
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	120.853,90	166.800,00	-45.946,10	90.853,90	166.800,00	-75.946,10
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.780,00	6.000,00	-220,00	5.780,00	6.000,00	-220,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	5.780,00	6.000,00	-220,00	5.780,00	6.000,00	-220,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	386.748,85	390.200,00	-3.451,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	386.748,85	390.200,00	-3.451,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950.143,75	1.131.400,00	-181.256,25	456.834,90	741.200,00	-284.365,10
612000	823000	* Sonstige Zinserträge	6.976,77	7.000,00	-23,23	6.976,77	7.000,00	-23,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.976,77	7.000,00	-23,23	6.976,77	7.000,00	-23,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.976,77	7.000,00	-23,23	6.976,77	7.000,00	-23,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	997.877,13	1.156.600,00	-158.722,87	493.249,49	766.400,00	-273.150,51
612000	413000	Handelswaren	106,69	0,00	106,69	106,69	0,00	106,69
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	612,97	0,00	612,97	612,97	0,00	612,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	719,66	0,00	719,66	719,66	0,00	719,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	670000	Versicherungen	60,06	100,00	-39,94	60,06	100,00	-39,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,06	100,00	-39,94	60,06	100,00	-39,94
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	600.274,17	756.300,00	-156.025,83	600.418,17	756.300,00	-155.881,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600.274,17	756.300,00	-156.025,83	600.418,17	756.300,00	-155.881,83
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.242,93	2.000,00	242,93	2.242,93	2.000,00	242,93
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	52.966,50	15.000,00	37.966,50	52.966,50	15.000,00	37.966,50
612000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
612000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	382,50	1.500,00	-1.117,50	382,50	1.500,00	-1.117,50
612000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	13.278,10	13.800,00	-521,90	13.278,10	13.800,00	-521,90
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.196,63	13.500,00	9.696,63	23.196,63	13.500,00	9.696,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.108,66	45.800,00	46.308,66	92.108,66	45.800,00	46.308,66
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	493.352,05	499.200,00	-5.847,95	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	134,94	200,00	-65,06	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.585,99	2.600,00	-14,01	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	89,76	100,00	-10,24	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	496.200,54	502.100,00	-5.899,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.189.363,09	1.304.300,00	-114.936,91	693.306,55	802.200,00	-108.893,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.189.363,09	1.304.300,00	-114.936,91	693.306,55	802.200,00	-108.893,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.485,96	-147.700,00	-43.785,96	-200.057,06	-35.800,00	-164.257,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.485,96	-147.700,00	-43.785,96			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	-80.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	-80.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	-80.000,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200.000,00	-200.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	-200.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-120.000,00	120.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.057,06	-155.800,00	-44.257,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.057,06	-155.800,00	-44.257,06
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				11.318,79	99.700,00	-88.381,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.318,79	99.700,00	-88.381,21
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.318,79	99.700,00	-88.381,21
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	102.600,00	-102.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	102.600,00	-102.600,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	102.600,00	-102.600,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.318,79	-2.900,00	14.218,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191.485,96	-147.700,00	-43.785,96	-200.057,06	-35.800,00	-164.257,06
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.485,96	-147.700,00	-43.785,96			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-120.000,00	120.000,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.057,06	-155.800,00	-44.257,06
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)				-200.057,06	-155.800,00	-44.257,06
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.318,79	-2.900,00	14.218,79

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		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	1.092,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	1.092,87
616000	700000	Mietzinse	365,16	400,00	-34,84	365,16	400,00	-34,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	365,16	400,00	-34,84	365,16	400,00	-34,84
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.457,09	3.500,00	-42,91	3.349,32	3.500,00	-150,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.457,09	3.500,00	-42,91	3.349,32	3.500,00	-150,68
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	7.104,00	4.000,00	3.104,00	7.104,00	4.000,00	3.104,00
616000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	344,50	8.000,00	-7.655,50	344,50	8.000,00	-7.655,50
616000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	738,10	1.000,00	-261,90	738,10	1.000,00	-261,90
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.453,40	7.000,00	-2.546,60	4.453,40	7.000,00	-2.546,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.640,00	20.000,00	-7.360,00	12.640,00	20.000,00	-7.360,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.518,43	13.700,00	-181,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.518,43	13.700,00	-181,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.073,55	37.600,00	-6.526,45	17.447,35	23.900,00	-6.452,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.073,55	37.600,00	-6.526,45	17.447,35	23.900,00	-6.452,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.960,66	-25.300,00	6.339,34	-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.960,66	-25.300,00	6.339,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
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)				-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.960,66	-25.300,00	6.339,34	-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.960,66	-25.300,00	6.339,34			
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)				-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
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)				-17.447,35	-23.900,00	6.452,65
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.446,62	-173.000,00	-37.446,62	-217.504,41	-59.700,00	-157.804,41
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.446,62	-173.000,00	-37.446,62			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-120.000,00	120.000,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.504,41	-179.700,00	-37.804,41
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)				-217.504,41	-179.700,00	-37.804,41
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.318,79	-2.900,00	14.218,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	51.867,07	51.900,00	-32,93	51.867,07	51.900,00	-32,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.867,07	51.900,00	-32,93	51.867,07	51.900,00	-32,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.867,07	51.900,00	-32,93	51.867,07	51.900,00	-32,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.867,07	51.900,00	-32,93	51.867,07	51.900,00	-32,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.867,07	-51.900,00	32,93	-51.867,07	-51.900,00	32,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.867,07	-51.900,00	32,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.867,07	-51.900,00	32,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.867,07	-51.900,00	32,93

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.867,07	-51.900,00	32,93	-51.867,07	-51.900,00	32,93
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.867,07	-51.900,00	32,93			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.867,07	-51.900,00	32,93
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.867,07	-51.900,00	32,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	3.390,75	0,00	3.390,75	3.390,75	0,00	3.390,75
633000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	468,60	0,00	468,60	468,60	0,00	468,60
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.880,00	5.000,00	-2.120,00	2.880,00	5.000,00	-2.120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.739,35	5.000,00	1.739,35	6.739,35	5.000,00	1.739,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.261,35	5.000,00	2.261,35	7.261,35	5.000,00	2.261,35
633000	750000	Transfers an Bund	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.261,35	9.000,00	-1.738,65	7.261,35	9.000,00	-1.738,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.261,35	-9.000,00	1.738,65			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
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)				-7.261,35	-9.000,00	1.738,65
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.128,42	-60.900,00	1.771,58	-59.128,42	-60.900,00	1.771,58
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.128,42	-60.900,00	1.771,58			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.128,42	-60.900,00	1.771,58
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)				-59.128,42	-60.900,00	1.771,58

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
640000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.811,20	1.600,00	211,20	1.811,20	1.600,00	211,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.811,20	1.600,00	211,20	1.811,20	1.600,00	211,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.811,20	1.600,00	211,20	1.811,20	1.600,00	211,20
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.679,11	600,00	1.079,11	1.679,11	600,00	1.079,11
640000	413000	Handelswaren	206,98	0,00	206,98	206,98	0,00	206,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.886,09	600,00	1.286,09	1.886,09	600,00	1.286,09
640000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	205,50	100,00	105,50	205,50	100,00	105,50
640000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	205,50	1.200,00	-994,50	205,50	1.200,00	-994,50
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	752,85	800,00	-47,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	752,85	800,00	-47,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.844,44	2.600,00	244,44	2.091,59	1.800,00	291,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.844,44	2.600,00	244,44	2.091,59	1.800,00	291,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24	-280,39	-200,00	-80,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280,39	-200,00	-80,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280,39	-200,00	-80,39
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24	-280,39	-200,00	-80,39
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24			
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)				-280,39	-200,00	-80,39
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)				-280,39	-200,00	-80,39
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24	-280,39	-200,00	-80,39
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.033,24	-1.000,00	-33,24			
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)				-280,39	-200,00	-80,39
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)				-280,39	-200,00	-80,39

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		Breitbandoffensive						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
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)				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 / 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)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
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	0,00	0,00
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	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
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
690000	860300	§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	6.058,00	4.200,00	1.858,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.358,00	19.500,00	1.858,00	15.300,00	19.500,00	-4.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.358,00	19.500,00	1.858,00	15.300,00	19.500,00	-4.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.358,00	19.500,00	1.858,00	15.300,00	19.500,00	-4.200,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	36.438,00	36.300,00	138,00	36.438,00	36.300,00	138,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.438,00	36.300,00	138,00	36.438,00	36.300,00	138,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.438,00	36.300,00	138,00	36.438,00	36.300,00	138,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.438,00	36.300,00	138,00	36.438,00	36.300,00	138,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00	-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
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)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00	-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00			
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)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
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)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00	-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.080,00	-16.800,00	1.720,00			
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)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
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)				-21.138,00	-16.800,00	-4.338,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.455,18	-253.500,00	-33.955,18	-298.051,22	-137.600,00	-160.451,22
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.455,18	-253.500,00	-33.955,18			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-120.000,00	120.000,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.051,22	-257.600,00	-40.451,22
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)				-298.051,22	-257.600,00	-40.451,22
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.318,79	-2.900,00	14.218,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	320,00	0,00	320,00	160,00	0,00	160,00
742000	829000	Sonstige Einnahmen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440,00	0,00	440,00	280,00	0,00	280,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440,00	0,00	440,00	280,00	0,00	280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,00	0,00	440,00	280,00	0,00	280,00
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	60,22	0,00	60,22	60,22	0,00	60,22
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	200,00	520,00	720,00	200,00	520,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	780,22	200,00	580,22	780,22	200,00	580,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	780,22	200,00	580,22	780,22	200,00	580,22
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.185,83	18.000,00	-814,17	17.058,15	18.000,00	-941,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.185,83	18.000,00	-814,17	17.058,15	18.000,00	-941,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.185,83	18.000,00	-814,17	17.058,15	18.000,00	-941,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.966,05	18.200,00	-233,95	17.838,37	18.200,00	-361,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.526,05	-18.200,00	673,95	-17.558,37	-18.200,00	641,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.526,05	-18.200,00	673,95			
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)				-17.558,37	-18.200,00	641,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.558,37	-18.200,00	641,63
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.526,05	-18.200,00	673,95	-17.558,37	-18.200,00	641,63
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.526,05	-18.200,00	673,95			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.558,37	-18.200,00	641,63
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)				-17.558,37	-18.200,00	641,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.115,04	2.800,00	315,04	3.115,04	2.800,00	315,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.115,04	2.800,00	315,04	3.115,04	2.800,00	315,04
747000	811000	Miet- und Pachterträge	128,48	100,00	28,48	128,48	100,00	28,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	128,48	100,00	28,48	128,48	100,00	28,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.243,52	2.900,00	343,52	3.243,52	2.900,00	343,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.243,52	2.900,00	343,52	3.243,52	2.900,00	343,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.243,52	2.900,00	343,52	3.243,52	2.900,00	343,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.243,52	2.900,00	343,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.243,52	2.900,00	343,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.243,52	2.900,00	343,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.243,52	2.900,00	343,52	3.243,52	2.900,00	343,52
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.243,52	2.900,00	343,52			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.243,52	2.900,00	343,52
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.243,52	2.900,00	343,52
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.282,53	-15.300,00	1.017,47	-14.314,85	-15.300,00	985,15
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.282,53	-15.300,00	1.017,47			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.314,85	-15.300,00	985,15
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.314,85	-15.300,00	985,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	34.952,00	34.900,00	52,00	34.952,00	34.900,00	52,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.952,00	34.900,00	52,00	34.952,00	34.900,00	52,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.952,00	34.900,00	52,00	34.952,00	34.900,00	52,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.952,00	34.900,00	52,00	34.952,00	34.900,00	52,00
759000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.571,31	5.000,00	571,31	5.571,31	5.000,00	571,31
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	323,83	0,00	323,83	323,83	0,00	323,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.895,14	5.000,00	895,14	5.895,14	5.000,00	895,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.895,14	5.000,00	895,14	5.895,14	5.000,00	895,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.895,14	5.000,00	895,14	5.895,14	5.000,00	895,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.056,86	29.900,00	-843,14	29.056,86	29.900,00	-843,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.056,86	29.900,00	-843,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				4.920,17	5.000,00	-79,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.920,17	5.000,00	-79,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.920,17	5.000,00	-79,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.920,17	5.000,00	-79,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,17	-5.000,00	79,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.136,69	24.900,00	-763,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				24.136,69	24.900,00	-763,31
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.056,86	29.900,00	-843,14	29.056,86	29.900,00	-843,14
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.056,86	29.900,00	-843,14			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,17	-5.000,00	79,83
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.136,69	24.900,00	-763,31
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.136,69	24.900,00	-763,31
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.056,86	29.900,00	-843,14	29.056,86	29.900,00	-843,14
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.056,86	29.900,00	-843,14			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,17	-5.000,00	79,83
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.136,69	24.900,00	-763,31
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.136,69	24.900,00	-763,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
770000	618100	* Instandhaltung u.Wartung EDV	4.639,20	3.600,00	1.039,20	4.639,20	3.600,00	1.039,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.639,20	3.600,00	1.039,20	4.639,20	3.600,00	1.039,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.639,20	3.600,00	1.039,20	4.639,20	3.600,00	1.039,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.639,20	3.600,00	1.039,20	4.639,20	3.600,00	1.039,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20			
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)				-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20
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)				-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.544,20	-3.500,00	-1.044,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.889,00	3.100,00	-211,00	21,00	100,00	-79,00
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.144,86	4.300,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.144,86	4.300,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.144,86	4.300,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	81.959,00	55.100,00	26.859,00	62.990,00	55.100,00	7.890,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.959,00	55.100,00	26.859,00	62.990,00	55.100,00	7.890,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.959,00	55.100,00	26.859,00	62.990,00	55.100,00	7.890,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.103,86	59.400,00	26.703,86	62.990,00	55.100,00	7.890,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.214,86	-56.300,00	-26.914,86	-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.214,86	-56.300,00	-26.914,86			
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)				-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.214,86	-56.300,00	-26.914,86	-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.214,86	-56.300,00	-26.914,86			
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)				-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
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)				-62.969,00	-55.000,00	-7.969,00
A	77	Förderung des Tourismus						
A	77	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.759,06	-59.800,00	-27.959,06	-67.513,20	-58.500,00	-9.013,20
A	77	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.759,06	-59.800,00	-27.959,06			
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)				-67.513,20	-58.500,00	-9.013,20
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)				-67.513,20	-58.500,00	-9.013,20

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								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.441,00	1.400,00	41,00	1.441,00	1.400,00	41,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.441,00	1.400,00	41,00	1.441,00	1.400,00	41,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.441,00	1.400,00	41,00	1.441,00	1.400,00	41,00
782000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.291,00	4.300,00	-9,00	4.291,00	4.300,00	-9,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.145,69	11.500,00	-354,31	11.145,69	11.500,00	-354,31
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	682,49	0,00	682,49	682,49	0,00	682,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.828,18	11.500,00	328,18	11.828,18	11.500,00	328,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.828,18	11.500,00	328,18	11.828,18	11.500,00	328,18
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.241,85	3.000,00	-758,15	2.241,85	3.000,00	-758,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.241,85	3.000,00	-758,15	2.241,85	3.000,00	-758,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.241,85	3.000,00	-758,15	2.241,85	3.000,00	-758,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.070,03	14.500,00	-429,97	14.070,03	14.500,00	-429,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.779,03	-10.200,00	420,97	-9.779,03	-10.200,00	420,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.779,03	-10.200,00	420,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.779,03	-10.200,00	420,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.779,03	-10.200,00	420,97
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.779,03	-10.200,00	420,97	-9.779,03	-10.200,00	420,97
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.779,03	-10.200,00	420,97			
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)				-9.779,03	-10.200,00	420,97
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)				-9.779,03	-10.200,00	420,97
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.779,03	-10.200,00	420,97	-9.779,03	-10.200,00	420,97
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.779,03	-10.200,00	420,97			
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)				-9.779,03	-10.200,00	420,97
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)				-9.779,03	-10.200,00	420,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.763,76	-55.400,00	-27.363,76	-62.550,22	-54.100,00	-8.450,22
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.763,76	-55.400,00	-27.363,76			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,17	-5.000,00	79,83
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.470,39	-59.100,00	-8.370,39
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)				-67.470,39	-59.100,00	-8.370,39

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/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.112,00	1.100,00	12,00	1.112,00	1.100,00	12,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.112,00	1.100,00	12,00	1.112,00	1.100,00	12,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.112,00	1.100,00	12,00	1.112,00	1.100,00	12,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112,00	1.100,00	12,00	1.112,00	1.100,00	12,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.489,80	1.000,00	489,80	1.489,80	1.000,00	489,80
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.410,27	9.000,00	-5.589,73	3.410,27	9.000,00	-5.589,73
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.933,57	10.000,00	-5.066,43	4.933,57	10.000,00	-5.066,43
814000	700000	Mietzinse	12.960,80	20.000,00	-7.039,20	12.960,80	20.000,00	-7.039,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.960,80	20.000,00	-7.039,20	12.960,80	20.000,00	-7.039,20
814000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.064,33	3.100,00	-35,67	3.064,33	3.100,00	-35,67
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	218,53	5.000,00	-4.781,47	218,53	5.000,00	-4.781,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.282,86	8.100,00	-4.817,14	3.282,86	8.100,00	-4.817,14
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	33.457,50	30.000,00	3.457,50	33.457,50	30.000,00	3.457,50
814000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	10.211,30	30.000,00	-19.788,70	10.211,30	30.000,00	-19.788,70
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.902,81	30.000,00	-8.097,19	17.158,28	30.000,00	-12.841,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.571,61	90.000,00	-24.428,39	60.827,08	90.000,00	-29.172,92
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.903,50	128.100,00	-40.196,50	82.004,31	128.100,00	-46.095,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.903,50	128.100,00	-40.196,50	82.004,31	128.100,00	-46.095,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.791,50	-127.000,00	40.208,50	-80.892,31	-127.000,00	46.107,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.791,50	-127.000,00	40.208,50			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				23.093,12	0,00	23.093,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				23.093,12	0,00	23.093,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.093,12	0,00	23.093,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.093,12	0,00	23.093,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.093,12	0,00	-23.093,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.985,43	-127.000,00	23.014,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.985,43	-127.000,00	23.014,57
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.791,50	-127.000,00	40.208,50	-80.892,31	-127.000,00	46.107,69
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.791,50	-127.000,00	40.208,50			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.093,12	0,00	-23.093,12
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.985,43	-127.000,00	23.014,57
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)				-103.985,43	-127.000,00	23.014,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815100		Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.559,67	1.700,00	-140,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.559,67	1.700,00	-140,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.559,67	1.700,00	-140,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.559,67	1.700,00	-140,33	0,00	0,00	0,00
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
815100	700000	Mietzinse	382,08	300,00	82,08	382,08	300,00	82,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	382,08	300,00	82,08	382,08	300,00	82,08
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.868,00	2.000,00	868,00	2.868,00	2.000,00	868,00
815100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	855,80	500,00	355,80	855,80	500,00	355,80
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	568,20	500,00	68,20	568,20	500,00	68,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.292,00	3.800,00	492,00	4.292,00	3.800,00	492,00
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	845,75	1.100,00	-254,25	0,00	0,00	0,00
815100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.358,91	2.400,00	-41,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.204,66	3.500,00	-295,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.928,74	8.100,00	-171,26	4.724,08	4.600,00	124,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.928,74	8.100,00	-171,26	4.724,08	4.600,00	124,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.369,07	-6.400,00	30,93	-4.724,08	-4.600,00	-124,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.369,07	-6.400,00	30,93			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.724,08	-4.600,00	-124,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.724,08	-4.600,00	-124,08
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.369,07	-6.400,00	30,93	-4.724,08	-4.600,00	-124,08
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.369,07	-6.400,00	30,93			
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)				-4.724,08	-4.600,00	-124,08
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)				-4.724,08	-4.600,00	-124,08

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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.990,00	3.000,00	-10,00	2.990,00	3.000,00	-10,00
816000	829000	* Sonstige Einnahmen	4.478,00	2.600,00	1.878,00	4.478,00	2.600,00	1.878,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.468,00	5.600,00	1.868,00	7.468,00	5.600,00	1.868,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.468,00	5.600,00	1.868,00	7.468,00	5.600,00	1.868,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.348,65	11.500,00	-151,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.348,65	11.500,00	-151,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.348,65	11.500,00	-151,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.816,65	17.100,00	1.716,65	7.468,00	5.600,00	1.868,00
816000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.760,83	5.800,00	-39,17	5.760,83	5.800,00	-39,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.760,83	5.800,00	-39,17	5.760,83	5.800,00	-39,17
816000	600100	Strom	31.102,89	36.000,00	-4.897,11	31.102,89	36.000,00	-4.897,11
816000	670000	Versicherungen	247,60	200,00	47,60	247,60	200,00	47,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.350,49	36.200,00	-4.849,51	31.350,49	36.200,00	-4.849,51
816000	700000	Mietzinse	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.483,17	7.900,00	1.583,17	9.033,17	7.900,00	1.133,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.483,17	7.900,00	1.583,17	9.033,17	7.900,00	1.133,17
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.464,75	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00	1.464,75
816000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	816,20	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.316,95	0,00	2.316,95	2.316,95	0,00	2.316,95
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.061,43	11.200,00	-138,57	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.681,99	1.700,00	-18,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.743,42	12.900,00	-156,58	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.754,86	62.800,00	-1.045,14	48.561,44	49.900,00	-1.338,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.754,86	62.800,00	-1.045,14	48.561,44	49.900,00	-1.338,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.938,21	-45.700,00	2.761,79	-41.093,44	-44.300,00	3.206,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.938,21	-45.700,00	2.761,79			
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)				-41.093,44	-44.300,00	3.206,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.093,44	-44.300,00	3.206,56
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.938,21	-45.700,00	2.761,79	-41.093,44	-44.300,00	3.206,56
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.938,21	-45.700,00	2.761,79			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.093,44	-44.300,00	3.206,56
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)				-41.093,44	-44.300,00	3.206,56

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 (Kolbnitz und Penk)						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.645,56	6.000,00	-3.354,44	4.500,00	6.000,00	-1.500,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.645,56	6.000,00	-3.354,44	4.500,00	6.000,00	-1.500,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	311,55	0,00	311,55	311,55	0,00	311,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	311,55	0,00	311,55	311,55	0,00	311,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.957,11	6.000,00	-3.042,89	4.811,55	6.000,00	-1.188,45
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		7.396,93	10.700,00	-3.303,07	4.811,55	6.000,00	-1.188,45
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	62,96	0,00	62,96	62,96	0,00	62,96
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	162,73	300,00	-137,27	162,73	300,00	-137,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	225,69	300,00	-74,31	225,69	300,00	-74,31
817000	600100	Strom	649,43	900,00	-250,57	649,43	900,00	-250,57
817000	670000	Versicherungen	264,14	300,00	-35,86	264,14	300,00	-35,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	913,57	1.200,00	-286,43	913,57	1.200,00	-286,43
817000	700000	Mietzinse	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	315,80	200,00	115,80	315,80	200,00	115,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	315,80	200,00	115,80	315,80	200,00	115,80
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	541,41	500,00	41,41	541,41	500,00	41,41
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	5.055,75	5.000,00	55,75	5.055,75	5.000,00	55,75
817000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	312,34	400,00	-87,66	312,34	400,00	-87,66
817000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	2.163,34	7.000,00	-4.836,66	2.163,34	7.000,00	-4.836,66
817000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	925,10	500,00	425,10	925,10	500,00	425,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.997,94	13.400,00	-4.402,06	8.997,94	13.400,00	-4.402,06
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.606,06	1.700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.442,50	4.500,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	993,74	1.100,00	-106,26	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	623,69	700,00	-76,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.665,99	8.000,00	-334,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.155,33	23.100,00	-4.944,67	10.489,34	15.100,00	-4.610,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.155,33	23.100,00	-4.944,67	10.489,34	15.100,00	-4.610,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.758,40	-12.400,00	1.641,60	-5.677,79	-9.100,00	3.422,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,40	-12.400,00	1.641,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.677,79	-9.100,00	3.422,21
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)				-5.677,79	-9.100,00	3.422,21

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)	-10.758,40	-12.400,00	1.641,60	-5.677,79	-9.100,00	3.422,21
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,40	-12.400,00	1.641,60			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.677,79	-9.100,00	3.422,21
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)				-5.677,79	-9.100,00	3.422,21
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)	-146.857,18	-191.500,00	44.642,82	-132.387,62	-185.000,00	52.612,38
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.857,18	-191.500,00	44.642,82			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.093,12	0,00	-23.093,12
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.480,74	-185.000,00	29.519,26
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)				-155.480,74	-185.000,00	29.519,26

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 Arbeit	279.567,00	204.500,00	75.067,00	279.567,00	204.500,00	75.067,00
820000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	40.262,00	90.100,00	-49.838,00	40.262,00	90.100,00	-49.838,00
820000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge	54.782,20	73.000,00	-18.217,80	54.782,20	73.000,00	-18.217,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	374.611,20	367.600,00	7.011,20	374.611,20	367.600,00	7.011,20
820000	811000	Miet- und Pachterträge	266,52	0,00	266,52	266,52	0,00	266,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	266,52	0,00	266,52	266,52	0,00	266,52
820000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	11.199,49	11.200,00	-0,51	11.199,49	11.200,00	-0,51
820000	829000	Sonstige Einnahmen	830,17	0,00	830,17	830,17	0,00	830,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.029,66	11.200,00	40.829,66	12.029,66	11.200,00	829,66
820000	817000	Erträge aus der Auflösung v.sonst.Rückstellungen	1.074,34	0,00	1.074,34	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Ertr.aus Aufl.nichtkons.Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.074,34	2.000,00	-925,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	427.981,72	380.800,00	47.181,72	386.907,38	378.800,00	8.107,38
820000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	1.914,69	1.200,00	714,69	1.914,69	1.200,00	714,69
820000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	31.400,00	28.600,00	2.800,00	31.400,00	28.600,00	2.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.314,69	29.800,00	3.514,69	33.314,69	29.800,00	3.514,69
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.914,69	37.400,00	3.514,69	33.314,69	29.800,00	3.514,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	468.896,41	418.200,00	50.696,41	420.222,07	408.600,00	11.622,07
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	175.347,06	176.200,00	-852,94	175.347,06	176.200,00	-852,94
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.046,44	42.100,00	-8.053,56	34.046,44	42.100,00	-8.053,56
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.805,14	13.000,00	-1.194,86	11.805,14	13.000,00	-1.194,86

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	1.905,84	2.000,00	-94,16	1.905,84	2.000,00	-94,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	223.104,48	233.300,00	-10.195,52	223.104,48	233.300,00	-10.195,52
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.944,96	7.100,00	844,96	7.944,96	7.100,00	844,96
820000	581100	betriebliche Kollektivversicherung	1.246,96	2.000,00	-753,04	1.246,96	2.000,00	-753,04
820000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	46.504,11	40.000,00	6.504,11	46.504,11	40.000,00	6.504,11
820000	582100	Abfertigungsversicherung	2.470,41	2.000,00	470,41	2.470,41	2.000,00	470,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.166,44	51.100,00	7.066,44	58.166,44	51.100,00	7.066,44
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	836,96	600,00	236,96	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.290,21	0,00	1.290,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.127,17	600,00	1.527,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	283.398,09	285.000,00	-1.601,91	281.270,92	284.400,00	-3.129,08
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.323,14	6.000,00	323,14	6.323,14	6.000,00	323,14
820000	452000	Treibstoffe	13.186,74	14.000,00	-813,26	12.868,75	14.000,00	-1.131,25
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.737,85	2.500,00	2.237,85	3.899,42	2.500,00	1.399,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.247,73	22.500,00	1.747,73	23.091,31	22.500,00	591,31
820000	600100	Strom	4.890,84	5.000,00	-109,16	4.890,84	5.000,00	-109,16
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.950,18	1.600,00	350,18	1.950,18	1.600,00	350,18
820000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.195,20	700,00	495,20	1.195,20	700,00	495,20
820000	670000	Versicherungen	7.093,51	5.800,00	1.293,51	7.093,51	5.800,00	1.293,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.129,73	13.100,00	2.029,73	15.129,73	13.100,00	2.029,73
820000	700000	Mietzinse	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00	70,56
820000	705000	Operating Leasing	71.396,01	32.500,00	38.896,01	71.396,01	32.500,00	38.896,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	71.466,57	32.500,00	38.966,57	71.466,57	32.500,00	38.966,57
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	15.340,06	13.000,00	2.340,06	15.293,63	13.000,00	2.293,63
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.402,46	13.000,00	2.402,46	15.356,03	13.000,00	2.356,03
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	160,01	100,00	60,01	160,01	100,00	60,01
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	1.145,66	900,00	245,66	1.145,66	900,00	245,66
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.883,70	500,00	1.383,70	1.883,70	500,00	1.383,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.369,37	11.900,00	1.469,37	13.369,37	11.900,00	1.469,37
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.680,83	8.800,00	-119,17	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	886,21	1.200,00	-313,79	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	383,52	400,00	-16,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.950,56	10.400,00	-449,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.566,42	103.400,00	46.166,42	138.413,01	93.000,00	45.413,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432.964,51	388.400,00	44.564,51	419.683,93	377.400,00	42.283,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.931,90	29.800,00	6.131,90	538,14	31.200,00	-30.661,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.931,90	29.800,00	6.131,90			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.				40.000,00	0,00	40.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	0,00	40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000,00	0,00	40.000,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	23.100,00	-23.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	23.100,00	-23.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	23.100,00	-23.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	23.100,00	-23.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.000,00	-23.100,00	63.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.538,14	8.100,00	32.438,14
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				40.538,14	8.100,00	32.438,14
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.931,90	29.800,00	6.131,90	538,14	31.200,00	-30.661,86
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.931,90	29.800,00	6.131,90			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.000,00	-23.100,00	63.100,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.538,14	8.100,00	32.438,14
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)				40.538,14	8.100,00	32.438,14
A	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.931,90	29.800,00	6.131,90	538,14	31.200,00	-30.661,86
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.931,90	29.800,00	6.131,90			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.000,00	-23.100,00	63.100,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.538,14	8.100,00	32.438,14
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)				40.538,14	8.100,00	32.438,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Freibad Kolbnitz						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	7.764,74	7.700,00	64,74	7.764,74	7.700,00	64,74
831000	810020	Leistungserlöse KärntenCard	22.333,59	22.300,00	33,59	22.333,59	22.300,00	33,59
831000	810030	* Erträge aus Strom PV durch Einspeisung	9.418,83	9.400,00	18,83	9.418,83	9.400,00	18,83
831000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	2.407,34	0,00	2.407,34	2.407,34	0,00	2.407,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.924,50	39.400,00	2.524,50	41.924,50	39.400,00	2.524,50
831000	811000	Miet- und Pachterträge	5.448,11	7.500,00	-2.051,89	5.525,00	7.500,00	-1.975,00
831000	811100	Betriebskosten	2.940,70	3.400,00	-459,30	2.664,21	3.400,00	-735,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.388,81	10.900,00	-2.511,19	8.189,21	10.900,00	-2.710,79
831000	829000	Sonstige Einnahmen	2.593,04	1.800,00	793,04	2.593,04	1.800,00	793,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.593,04	1.800,00	793,04	2.593,04	1.800,00	793,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.906,35	52.100,00	806,35	52.706,75	52.100,00	606,75
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.697,68	55.300,00	-602,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.697,68	55.300,00	-602,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.697,68	55.300,00	-602,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.604,03	107.400,00	204,03	52.706,75	52.100,00	606,75
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	40.943,53	31.800,00	9.143,53	40.943,53	31.800,00	9.143,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.943,53	31.800,00	9.143,53	40.943,53	31.800,00	9.143,53
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.181,30	1.200,00	-18,70	1.181,30	1.200,00	-18,70
831000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	8.475,09	6.900,00	1.575,09	8.475,09	6.900,00	1.575,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.656,39	8.100,00	1.556,39	9.656,39	8.100,00	1.556,39
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.599,92	39.900,00	10.699,92	50.599,92	39.900,00	10.699,92
831000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.283,78	0,00	7.283,78	7.283,78	7.300,00	-16,22
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.765,84	11.500,00	-2.734,16	8.765,84	11.500,00	-2.734,16
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.174,73	1.500,00	-325,27	1.174,73	1.500,00	-325,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.224,35	13.000,00	4.224,35	17.224,35	20.300,00	-3.075,65
831000	600100	Strom	26.723,89	35.000,00	-8.276,11	26.723,89	35.000,00	-8.276,11
831000	631000	Telekommunikationsdienste	882,24	500,00	382,24	882,24	500,00	382,24
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
831000	670000	Versicherungen	2.977,59	3.800,00	-822,41	2.977,59	3.800,00	-822,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.832,72	39.300,00	-8.467,28	30.832,72	39.300,00	-8.467,28
831000	700000	Mietzinse	307,02	200,00	107,02	307,02	200,00	107,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	307,02	200,00	107,02	307,02	200,00	107,02
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.603,73	2.000,00	2.603,73	1.633,73	2.000,00	-366,27
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.360,20	13.400,00	-39,80	13.360,20	13.400,00	-39,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.963,93	15.400,00	2.563,93	14.993,93	15.400,00	-406,07
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.222,11	2.000,00	222,11	2.222,11	2.000,00	222,11
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.881,52	10.000,00	-1.118,48	8.881,52	10.000,00	-1.118,48
831000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	45.171,75	35.000,00	10.171,75	45.171,75	35.000,00	10.171,75
831000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.255,66	14.000,00	-12.744,34	1.255,66	14.000,00	-12.744,34
831000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	744,70	1.500,00	-755,30	744,70	1.500,00	-755,30
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.213,59	2.000,00	2.213,59	4.213,59	2.000,00	2.213,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.489,33	64.500,00	-2.010,67	62.489,33	64.500,00	-2.010,67
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.424,23	1.600,00	-175,77	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.207,67	5.300,00	-92,33	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	30.734,34	30.900,00	-165,66	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.511,85	26.800,00	-288,15	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.062,51	600,00	4.462,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.940,60	65.200,00	3.740,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.757,95	197.600,00	157,95	125.847,35	139.700,00	-13.852,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.357,87	237.500,00	10.857,87	176.447,27	179.600,00	-3.152,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84	-123.740,52	-127.500,00	3.759,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84			
Investive Gebarung								
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.024,00	0,00	21.024,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.024,00	0,00	21.024,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.024,00	0,00	21.024,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.024,00	0,00	21.024,00
831000	010000	Gebäude				6.799,00	6.800,00	-1,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.799,00	6.800,00	-1,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.745,27	28.800,00	-54,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.745,27	28.800,00	-54,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.544,27	35.600,00	-55,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.544,27	35.600,00	-55,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.520,27	-35.600,00	21.079,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21
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)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84	-123.740,52	-127.500,00	3.759,48
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.520,27	-35.600,00	21.079,73
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84	-123.740,52	-127.500,00	3.759,48
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.753,84	-130.100,00	-10.653,84			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.520,27	-35.600,00	21.079,73
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.260,79	-163.100,00	24.839,21

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	744,83	6.000,00	-5.255,17	744,83	6.000,00	-5.255,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	744,83	6.000,00	-5.255,17	744,83	6.000,00	-5.255,17
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	5.172,00	5.200,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	* Sonstige Einnahmen	252.882,00	222.900,00	29.982,00	252.882,00	222.900,00	29.982,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	258.054,00	228.100,00	29.954,00	252.882,00	222.900,00	29.982,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	258.798,83	234.100,00	24.698,83	253.626,83	228.900,00	24.726,83
840000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.798,83	249.100,00	24.698,83	268.626,83	243.900,00	24.726,83
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.404,33	1.100,00	304,33	1.404,33	1.100,00	304,33
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.840,51	3.600,00	240,51	3.840,51	3.600,00	240,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.244,84	4.700,00	544,84	5.244,84	4.700,00	544,84
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.648,84	4.700,00	1.948,84	5.244,84	4.700,00	544,84
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	133,67	200,00	-66,33	133,67	200,00	-66,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	133,67	200,00	-66,33	133,67	200,00	-66,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	133,67	200,00	-66,33	133,67	200,00	-66,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.782,51	4.900,00	1.882,51	5.378,51	4.900,00	478,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.016,32	244.200,00	22.816,32	263.248,32	239.000,00	24.248,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.016,32	244.200,00	22.816,32			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				5.172,00	5.200,00	-28,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.172,00	5.200,00	-28,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.172,00	5.200,00	-28,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.172,00	5.200,00	-28,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.172,00	5.200,00	-28,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				268.420,32	244.200,00	24.220,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				14.807,61	14.900,00	-92,39
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.807,61	14.900,00	-92,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.807,61	14.900,00	-92,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.807,61	14.900,00	-92,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.807,61	-14.900,00	92,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				253.612,71	229.300,00	24.312,71
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.016,32	244.200,00	22.816,32	263.248,32	239.000,00	24.248,32
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.016,32	244.200,00	22.816,32			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.172,00	5.200,00	-28,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				268.420,32	244.200,00	24.220,32
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.807,61	-14.900,00	92,39
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				253.612,71	229.300,00	24.312,71

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		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	811100	Betriebskosten	3.801,75	3.600,00	201,75	3.801,75	3.600,00	201,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.801,75	3.600,00	201,75	3.801,75	3.600,00	201,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.801,75	3.600,00	201,75	3.801,75	3.600,00	201,75
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.051,75	10.900,00	151,75	3.801,75	3.600,00	201,75
846000	600100	Strom	798,44	1.100,00	-301,56	798,44	1.100,00	-301,56
846000	600300	Fernwärme	2.097,92	2.500,00	-402,08	2.579,70	2.500,00	79,70
846000	670000	Versicherungen	278,04	300,00	-21,96	278,04	300,00	-21,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.174,40	3.900,00	-725,60	3.656,18	3.900,00	-243,82
846000	700000	Mietzinse	707,04	700,00	7,04	707,04	700,00	7,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	707,04	700,00	7,04	707,04	700,00	7,04
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00	167,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00	167,22
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	186,76	200,00	-13,24	186,76	200,00	-13,24
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	325,37	300,00	25,37	325,37	300,00	25,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	512,13	500,00	12,13	512,13	500,00	12,13
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.810,79	12.400,00	-589,21	5.042,57	5.100,00	-57,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.810,79	12.400,00	-589,21	5.042,57	5.100,00	-57,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-759,04	-1.500,00	740,96	-1.240,82	-1.500,00	259,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-759,04	-1.500,00	740,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240,82	-1.500,00	259,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.240,82	-1.500,00	259,18
Fonds 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pächterträge	4.886,53	5.000,00	-113,47	4.886,53	5.000,00	-113,47
846100	811100	Betriebskosten	1.582,46	2.500,00	-917,54	1.582,46	2.500,00	-917,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.468,99	7.500,00	-1.031,01	6.468,99	7.500,00	-1.031,01
846100	829000	* Sonstige Einnahmen	10.609,75	10.600,00	9,75	10.609,75	10.600,00	9,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.609,75	10.600,00	9,75	10.609,75	10.600,00	9,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.078,74	18.100,00	-1.021,26	17.078,74	18.100,00	-1.021,26
846100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
846100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.333,33	33.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.333,33	33.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.333,33	38.400,00	-5.066,67	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.412,07	56.500,00	-6.087,93	17.078,74	23.100,00	-6.021,26

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
846100	600100	Strom	1.479,58	1.900,00	-420,42	1.479,58	1.900,00	-420,42
846100	600300	Fernwärme	5.331,35	6.000,00	-668,65	6.057,90	6.000,00	57,90
846100	670000	Versicherungen	1.025,97	1.000,00	25,97	1.025,97	1.000,00	25,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.836,90	8.900,00	-1.063,10	8.563,45	8.900,00	-336,55
846100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	23.552,47	23.600,00	-47,53	23.552,47	23.600,00	-47,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.552,47	23.600,00	-47,53	23.552,47	23.600,00	-47,53
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	488,34	500,00	-11,66	488,34	500,00	-11,66
846100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.924,50	100,00	1.824,50	1.924,50	100,00	1.824,50
846100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64,37	0,00	64,37	64,37	0,00	64,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.748,91	600,00	2.148,91	2.748,91	600,00	2.148,91
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.184,26	37.200,00	-15,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.184,26	37.200,00	-15,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.322,54	70.300,00	1.022,54	34.864,83	33.100,00	1.764,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.322,54	70.300,00	1.022,54	34.864,83	33.100,00	1.764,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.910,47	-13.800,00	-7.110,47	-17.786,09	-10.000,00	-7.786,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.910,47	-13.800,00	-7.110,47			
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)				-17.786,09	-10.000,00	-7.786,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.786,09	-10.000,00	-7.786,09
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)	-21.669,51	-15.300,00	-6.369,51	-19.026,91	-11.500,00	-7.526,91
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.669,51	-15.300,00	-6.369,51			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.026,91	-11.500,00	-7.526,91
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)				-19.026,91	-11.500,00	-7.526,91
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	245.346,81	228.900,00	16.446,81	244.221,41	227.500,00	16.721,41
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	245.346,81	228.900,00	16.446,81			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.172,00	5.200,00	-28,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				249.393,41	232.700,00	16.693,41
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.807,61	-14.900,00	92,39
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				234.585,80	217.800,00	16.785,80

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 d.Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.073,18	10.000,00	3.073,18	10.160,45	10.000,00	160,45
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.073,18	10.000,00	3.073,18	10.160,45	10.000,00	160,45
850000	852100	Benützungsg Gebühr	143.314,56	143.000,00	314,56	144.005,67	143.000,00	1.005,67
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	79.028,46	79.000,00	28,46	79.204,28	79.000,00	204,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	222.343,02	222.000,00	343,02	223.209,95	222.000,00	1.209,95
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.188,50	0,00	1.188,50	1.188,50	0,00	1.188,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.188,50	0,00	1.188,50	1.188,50	0,00	1.188,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	236.604,70	232.000,00	4.604,70	234.558,90	232.000,00	2.558,90
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.450,22	14.600,00	-149,78	14.450,22	14.600,00	-149,78
850000	861010	* Gebührenbremse 2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.450,22	34.600,00	-149,78	34.450,22	34.600,00	-149,78
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.315,72	29.000,00	-684,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.315,72	29.000,00	-684,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.765,94	63.600,00	-834,06	34.450,22	34.600,00	-149,78
850000	823000	Sonstige Zinserträge	280,13	300,00	-19,87	280,13	300,00	-19,87
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	280,13	300,00	-19,87	280,13	300,00	-19,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	280,13	300,00	-19,87	280,13	300,00	-19,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.650,77	295.900,00	3.750,77	269.289,25	266.900,00	2.389,25
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	731,48	800,00	-68,52	731,48	800,00	-68,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	731,48	800,00	-68,52	731,48	800,00	-68,52
850000	600100	Strom	2.337,43	3.900,00	-1.562,57	2.337,43	3.900,00	-1.562,57
850000	631000	Telekommunikationsdienste	238,40	700,00	-461,60	237,23	700,00	-462,77
850000	670000	Versicherungen	268,23	300,00	-31,77	268,23	300,00	-31,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.844,06	4.900,00	-2.055,94	2.842,89	4.900,00	-2.057,11

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	700000	Mietzinse	384,22	400,00	-15,78	384,22	400,00	-15,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	384,22	400,00	-15,78	384,22	400,00	-15,78
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.055,12	15.000,00	-2.944,88	12.055,12	15.000,00	-2.944,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.055,12	15.000,00	-2.944,88	12.055,12	15.000,00	-2.944,88
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.517,42	5.700,00	-182,58	5.739,42	5.700,00	39,42
850000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	61,71	100,00	-38,29	61,71	100,00	-38,29
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	39.707,25	50.000,00	-10.292,75	39.707,25	50.000,00	-10.292,75
850000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	5.761,80	5.800,00	-38,20	5.761,80	5.800,00	-38,20
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.847,30	5.000,00	-3.152,70	1.847,30	5.000,00	-3.152,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.895,48	87.100,00	-14.204,52	73.117,48	87.100,00	-13.982,52
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	91.421,54	91.600,00	-178,46	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	181,99	300,00	-118,01	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.186,84	3.800,00	386,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.790,37	95.700,00	90,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.700,73	203.900,00	-19.199,27	89.131,19	108.200,00	-19.068,81
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	3.783,88	3.900,00	-116,12	3.783,88	3.900,00	-116,12
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	63.077,66	64.100,00	-1.022,34	63.077,66	64.100,00	-1.022,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.861,54	68.000,00	-1.138,46	66.861,54	68.000,00	-1.138,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.861,54	68.000,00	-1.138,46	66.861,54	68.000,00	-1.138,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	251.562,27	271.900,00	-20.337,73	155.992,73	176.200,00	-20.207,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.088,50	24.000,00	24.088,50	113.296,52	90.700,00	22.596,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.088,50	24.000,00	24.088,50			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				17.459,78	17.500,00	-40,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.459,78	17.500,00	-40,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.459,78	17.500,00	-40,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.459,78	17.500,00	-40,22
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	27.800,00	-27.800,00
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				77.489,34	98.900,00	-21.410,66
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.489,34	126.700,00	-49.210,66
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.443,28	11.100,00	-3.656,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.443,28	11.100,00	-3.656,72
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.517,20	5.000,00	6.517,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.517,20	5.000,00	6.517,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.449,82	142.800,00	-46.350,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				96.449,82	142.800,00	-46.350,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.990,04	-125.300,00	46.309,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.306,48	-34.600,00	68.906,48
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.783,88	3.900,00	-116,12
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.783,88	3.900,00	-116,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.783,88	3.900,00	-116,12
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.783,88	3.900,00	-116,12
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				133.141,04	133.000,00	141,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				133.141,04	133.000,00	141,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.141,04	133.000,00	141,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.141,04	133.000,00	141,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.357,16	-129.100,00	-257,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.050,68	-163.700,00	68.649,32

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)	48.088,50	24.000,00	24.088,50	113.296,52	90.700,00	22.596,52
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.088,50	24.000,00	24.088,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.990,04	-125.300,00	46.309,96
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.306,48	-34.600,00	68.906,48
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.357,16	-129.100,00	-257,16
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.050,68	-163.700,00	68.649,32

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		Kanalisation						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.197,03	16.400,00	4.797,03	20.980,86	16.400,00	4.580,86
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.197,03	16.400,00	4.797,03	20.980,86	16.400,00	4.580,86
851000	852100	Benützungsg Gebühr	198.219,55	199.200,00	-980,45	199.736,91	199.200,00	536,91
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	133.696,59	133.700,00	-3,41	134.523,92	133.700,00	823,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	331.916,14	332.900,00	-983,86	334.260,83	332.900,00	1.360,83
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	25.540,43	27.200,00	-1.659,57	27.208,08	27.200,00	8,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.540,43	27.200,00	-1.659,57	27.208,08	27.200,00	8,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.653,60	376.500,00	2.153,60	382.449,77	376.500,00	5.949,77
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	87.281,16	87.400,00	-118,84	87.281,16	87.400,00	-118,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.281,16	87.400,00	-118,84	87.281,16	87.400,00	-118,84
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	142.331,38	143.000,00	-668,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	142.331,38	143.000,00	-668,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	229.612,54	230.400,00	-787,46	87.281,16	87.400,00	-118,84
851000	823000	* Sonstige Zinserträge	28.366,92	28.300,00	66,92	28.366,92	28.300,00	66,92
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	28.366,92	28.300,00	66,92	28.366,92	28.300,00	66,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.366,92	28.300,00	66,92	28.366,92	28.300,00	66,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	636.633,06	635.200,00	1.433,06	498.097,85	492.200,00	5.897,85
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
851000	600100	Strom	484,18	900,00	-415,82	484,18	900,00	-415,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	484,18	900,00	-415,82	484,18	900,00	-415,82
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.505,90	5.000,00	-3.494,10	1.795,90	5.000,00	-3.204,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.505,90	5.000,00	-3.494,10	1.795,90	5.000,00	-3.204,10
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.776,92	0,00	3.776,92	3.776,92	0,00	3.776,92

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	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.689,61	7.100,00	-3.410,39	3.689,61	7.100,00	-3.410,39
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	195.519,27	197.000,00	-1.480,73	196.718,32	197.000,00	-281,68
851000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.343,75	1.000,00	1.343,75	2.343,75	1.000,00	1.343,75
851000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	182,60	500,00	-317,40	182,60	500,00	-317,40
851000	720309	Interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	940,29	5.000,00	-4.059,71	4.100,79	5.000,00	-899,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.452,44	240.600,00	-4.147,56	240.811,99	240.600,00	211,99
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	154.720,36	155.000,00	-279,64	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	66,67	100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154.787,03	155.100,00	-312,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	393.495,55	401.600,00	-8.104,45	243.358,07	246.500,00	-3.141,93
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	15.241,44	15.400,00	-158,56	15.241,44	15.400,00	-158,56
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	61.803,68	63.200,00	-1.396,32	61.803,68	63.200,00	-1.396,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77.045,12	78.600,00	-1.554,88	77.045,12	78.600,00	-1.554,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	77.045,12	78.600,00	-1.554,88	77.045,12	78.600,00	-1.554,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470.540,67	480.200,00	-9.659,33	320.403,19	325.100,00	-4.696,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	166.092,39	155.000,00	11.092,39	177.694,66	167.100,00	10.594,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.092,39	155.000,00	11.092,39			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				77.011,62	77.000,00	11,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				77.011,62	77.000,00	11,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				77.011,62	77.000,00	11,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				77.011,62	77.000,00	11,62
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.687,50	0,00	3.687,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.687,50	0,00	3.687,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.687,50	0,00	3.687,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.687,50	0,00	3.687,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.324,12	77.000,00	-3.675,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				251.018,78	244.100,00	6.918,78
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				15.241,44	15.400,00	-158,56
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.241,44	15.400,00	-158,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.241,44	15.400,00	-158,56
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.241,44	15.400,00	-158,56
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				151.676,14	151.600,00	76,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				151.676,14	151.600,00	76,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				151.676,14	151.600,00	76,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				151.676,14	151.600,00	76,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.434,70	-136.200,00	-234,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.584,08	107.900,00	6.684,08
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	166.092,39	155.000,00	11.092,39	177.694,66	167.100,00	10.594,66
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.092,39	155.000,00	11.092,39			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.324,12	77.000,00	-3.675,88
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				251.018,78	244.100,00	6.918,78
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.434,70	-136.200,00	-234,70
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.584,08	107.900,00	6.684,08

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	Benützungsgebühr	80.052,86	80.000,00	52,86	80.576,85	80.000,00	576,85
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	53.712,10	53.700,00	12,10	53.923,45	53.700,00	223,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	133.764,96	133.700,00	64,96	134.500,30	133.700,00	800,30
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	21.142,94	30.000,00	-8.857,06	14.036,06	30.000,00	-15.963,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.142,94	30.000,00	-8.857,06	14.036,06	30.000,00	-15.963,94
852000	808000	Veräußerung von Waren	867,08	500,00	367,08	588,89	500,00	88,89
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.657,33	2.000,00	1.657,33	3.657,33	2.000,00	1.657,33
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	803,40	800,00	3,40	803,40	800,00	3,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.327,81	3.300,00	2.027,81	5.049,62	3.300,00	1.749,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.235,71	167.000,00	-6.764,29	153.585,98	167.000,00	-13.414,02
852000	861010	* Gebührenbremse 2024	15.254,00	15.200,00	54,00	15.254,00	15.200,00	54,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.254,00	15.200,00	54,00	15.254,00	15.200,00	54,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.254,00	15.200,00	54,00	15.254,00	15.200,00	54,00
852000	823000	* Sonstige Zinserträge	5.582,79	5.600,00	-17,21	5.582,79	5.600,00	-17,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.582,79	5.600,00	-17,21	5.582,79	5.600,00	-17,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.582,79	5.600,00	-17,21	5.582,79	5.600,00	-17,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.072,50	187.800,00	-6.727,50	174.422,77	187.800,00	-13.377,23
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.572,30	1.200,00	372,30	1.572,30	1.200,00	372,30
852000	413000	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.072,30	2.700,00	372,30	3.072,30	2.700,00	372,30
852000	700000	Mietzinse	616,75	600,00	16,75	616,75	600,00	16,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	616,75	600,00	16,75	616,75	600,00	16,75
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	664,03	0,00	664,03	664,03	0,00	664,03
852000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	779,47	1.400,00	-620,53	779,47	1.400,00	-620,53

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 Arbeit Wi-Hof	20.027,25	10.000,00	10.027,25	20.027,25	10.000,00	10.027,25
852000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	295,92	7.000,00	-6.704,08	295,92	7.000,00	-6.704,08
852000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	5.368,00	3.000,00	2.368,00	5.368,00	3.000,00	2.368,00
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.297,84	45.000,00	-702,16	42.180,03	45.000,00	-2.819,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.432,51	81.400,00	5.032,51	84.314,70	81.400,00	2.914,70
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	510,63	600,00	-89,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	510,63	600,00	-89,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.632,19	85.300,00	5.332,19	88.003,75	84.700,00	3.303,75
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	88.711,15	95.000,00	-6.288,85	80.669,79	95.000,00	-14.330,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	88.711,15	95.000,00	-6.288,85	80.669,79	95.000,00	-14.330,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.711,15	95.000,00	-6.288,85	80.669,79	95.000,00	-14.330,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.343,34	180.300,00	-956,66	168.673,54	179.700,00	-11.026,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84	5.749,23	8.100,00	-2.350,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84	5.749,23	8.100,00	-2.350,77
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77
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)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Wohnhaus UK 16						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	3.036,22	3.100,00	-63,78	3.036,22	3.100,00	-63,78
853000	811100	Betriebskosten	671,43	500,00	171,43	643,25	500,00	143,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.707,65	3.600,00	107,65	3.679,47	3.600,00	79,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.707,65	3.600,00	107,65	3.679,47	3.600,00	79,47
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	144,55	0,00	144,55	144,55	0,00	144,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	144,55	0,00	144,55	144,55	0,00	144,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	144,55	0,00	144,55	144,55	0,00	144,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.612,20	18.400,00	212,20	3.824,02	3.600,00	224,02
853000	600100	Strom	117,35	200,00	-82,65	117,35	200,00	-82,65
853000	670000	Versicherungen	606,13	700,00	-93,87	606,13	700,00	-93,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	723,48	900,00	-176,52	723,48	900,00	-176,52
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	907,16	200,00	707,16	1.103,06	200,00	903,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	907,16	200,00	707,16	1.103,06	200,00	903,06
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	368,46	300,00	68,46	368,46	300,00	68,46
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	440,20	500,00	-59,80	440,20	500,00	-59,80
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00
853000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00	162,80
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.687,33	0,00	2.687,33	2.687,33	0,00	2.687,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.416,79	1.800,00	4.616,79	6.416,79	1.800,00	4.616,79
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.807,43	17.700,00	5.107,43	8.243,33	2.900,00	5.343,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.807,43	17.700,00	5.107,43	8.243,33	2.900,00	5.343,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.195,23	700,00	-4.895,23	-4.419,31	700,00	-5.119,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.195,23	700,00	-4.895,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.419,31	700,00	-5.119,31
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)				-4.419,31	700,00	-5.119,31
Fonds 853100 Wohnbereich Amtsgeb.UK 50								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	23.150,12	23.000,00	150,12	23.150,12	23.000,00	150,12
853100	811100	Betriebskosten	13.622,82	12.000,00	1.622,82	13.622,82	12.000,00	1.622,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.772,94	35.000,00	1.772,94	36.772,94	35.000,00	1.772,94
853100	829000	Sonstige Einnahmen	615,00	600,00	15,00	615,00	600,00	15,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	615,00	600,00	15,00	615,00	600,00	15,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.387,94	35.600,00	1.787,94	37.387,94	35.600,00	1.787,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Sonstige Zinserträge	1.705,45	1.600,00	105,45	1.705,45	1.600,00	105,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.705,45	1.600,00	105,45	1.705,45	1.600,00	105,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.705,45	1.600,00	105,45	1.705,45	1.600,00	105,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.518,39	49.700,00	1.818,39	39.093,39	37.200,00	1.893,39
853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30,72	300,00	-269,28	30,72	300,00	-269,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30,72	300,00	-269,28	30,72	300,00	-269,28
853100	600100	Strom	834,30	1.200,00	-365,70	834,30	1.200,00	-365,70
853100	600300	Fernwärme	9.158,75	7.000,00	2.158,75	8.175,40	7.000,00	1.175,40
853100	670000	Versicherungen	1.064,90	1.000,00	64,90	1.064,90	1.000,00	64,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.057,95	9.200,00	1.857,95	10.074,60	9.200,00	874,60
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.887,55	14.600,00	-6.712,45	7.721,15	14.600,00	-6.878,85
853100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.891,85	2.500,00	391,85	2.891,85	2.500,00	391,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.779,40	17.100,00	-6.320,60	10.613,00	17.100,00	-6.487,00
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.218,73	400,00	818,73	1.218,73	400,00	818,73
853100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	776,98	1.100,00	-323,02	776,98	1.100,00	-323,02
853100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75
853100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
853100	720309	Interne Leistungsverrechnung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	503,64	1.000,00	-496,36	503,64	1.000,00	-496,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.673,10	8.300,00	-626,90	7.673,10	8.300,00	-626,90
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.874,50	48.300,00	-5.425,50	28.391,42	34.900,00	-6.508,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.874,50	48.300,00	-5.425,50	28.391,42	34.900,00	-6.508,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.643,89	1.400,00	7.243,89	10.701,97	2.300,00	8.401,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.643,89	1.400,00	7.243,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.701,97	2.300,00	8.401,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.701,97	2.300,00	8.401,97
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.448,66	2.100,00	2.348,66	6.282,66	3.000,00	3.282,66
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.448,66	2.100,00	2.348,66			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.282,66	3.000,00	3.282,66
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.282,66	3.000,00	3.282,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	220.358,71	188.600,00	31.758,71	303.023,07	268.900,00	34.123,07
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	220.358,71	188.600,00	31.758,71			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.665,92	-48.300,00	42.634,08
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				297.357,15	220.600,00	76.757,15
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-265.791,86	-265.300,00	-491,86
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.565,29	-44.700,00	76.265,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 896000		Campingplätze						
Operative Gebarung								
896000	811000	Miet- und Pachterträge	5.786,25	5.000,00	786,25	5.786,25	5.000,00	786,25
896000	811100	Betriebskosten	8.346,27	3.000,00	5.346,27	8.293,42	3.000,00	5.293,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.132,52	8.000,00	6.132,52	14.079,67	8.000,00	6.079,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.132,52	8.000,00	6.132,52	14.079,67	8.000,00	6.079,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.132,52	8.000,00	6.132,52	14.079,67	8.000,00	6.079,67
896000	600100	Strom	8.346,28	6.600,00	1.746,28	8.346,28	6.600,00	1.746,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.346,28	6.600,00	1.746,28	8.346,28	6.600,00	1.746,28
896000	700000	Mietzinse	2.954,04	3.500,00	-545,96	2.954,04	3.500,00	-545,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.954,04	3.500,00	-545,96	2.954,04	3.500,00	-545,96
896000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97,20	200,00	-102,80	97,20	200,00	-102,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.397,52	10.300,00	1.097,52	11.397,52	10.300,00	1.097,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.397,52	10.300,00	1.097,52	11.397,52	10.300,00	1.097,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.735,00	-2.300,00	5.035,00	2.682,15	-2.300,00	4.982,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.735,00	-2.300,00	5.035,00			
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)				2.682,15	-2.300,00	4.982,15
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.682,15	-2.300,00	4.982,15
UA 896		Campingplätze						
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.735,00	-2.300,00	5.035,00	2.682,15	-2.300,00	4.982,15
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.735,00	-2.300,00	5.035,00			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.682,15	-2.300,00	4.982,15
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.682,15	-2.300,00	4.982,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 898000		Schilift Kolbnitz						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
898000	811100	Betriebskosten	1.961,93	900,00	1.061,93	902,08	900,00	2,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.961,93	900,00	1.061,93	902,08	900,00	2,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.961,93	7.900,00	-5.938,07	902,08	7.900,00	-6.997,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.961,93	7.900,00	-5.938,07	902,08	7.900,00	-6.997,92
898000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
898000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
898000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
898000	600100	Strom	2.962,39	3.000,00	-37,61	2.962,39	3.000,00	-37,61
898000	670000	Versicherungen	640,77	700,00	-59,23	640,77	700,00	-59,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.603,16	3.700,00	-96,84	3.603,16	3.700,00	-96,84
898000	700000	Mietzinse	1.431,39	3.000,00	-1.568,61	1.431,39	3.000,00	-1.568,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.431,39	3.000,00	-1.568,61	1.431,39	3.000,00	-1.568,61
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.093,01	2.000,00	93,01	2.093,01	2.000,00	93,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.093,01	2.000,00	93,01	2.093,01	2.000,00	93,01
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,20	400,00	-393,80	6,20	400,00	-393,80
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	51,87	100,00	-48,13	51,87	100,00	-48,13
898000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	3.512,25	2.000,00	1.512,25	3.512,25	2.000,00	1.512,25
898000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	3.082,50	0,00	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50
898000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	233,20	400,00	-166,80	233,20	400,00	-166,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	772,48	1.500,00	-727,52	772,48	1.500,00	-727,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.658,50	4.400,00	3.258,50	7.658,50	4.400,00	3.258,50
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.493,55	4.500,00	-6,45	0,00	0,00	0,00
898000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	125,00	200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.618,55	4.700,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.404,61	17.800,00	1.604,61	14.786,06	13.100,00	1.686,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.404,61	39.800,00	-20.395,39	14.786,06	35.100,00	-20.313,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.442,68	-31.900,00	14.457,32	-13.883,98	-27.200,00	13.316,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.442,68	-31.900,00	14.457,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.883,98	-27.200,00	13.316,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.883,98	-27.200,00	13.316,02
Fonds 898100 Kreuzeckbahn								
Operative Gebarung								
898100	810000	Leistungserlöse	42.681,80	45.000,00	-2.318,20	42.681,80	45.000,00	-2.318,20
898100	810020	Leistungserlöse KärntenCard	97.017,09	97.000,00	17,09	97.017,09	97.000,00	17,09
898100	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.388,89	142.000,00	1.388,89	143.388,89	142.000,00	1.388,89
898100	811000	Miet- und Pachterträge	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
898100	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
898100	829000	Sonstige Einnahmen	10.570,00	15.000,00	-4.430,00	10.570,00	15.000,00	-4.430,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.570,00	15.200,00	-4.630,00	10.570,00	15.200,00	-4.630,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.758,89	158.000,00	-3.241,11	154.758,89	158.000,00	-3.241,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.758,89	158.000,00	-3.241,11	154.758,89	158.000,00	-3.241,11
898100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	77.305,83	75.000,00	2.305,83	77.305,83	75.000,00	2.305,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.305,83	75.000,00	2.305,83	77.305,83	75.000,00	2.305,83
898100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.860,31	2.600,00	260,31	2.860,31	2.600,00	260,31
898100	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	16.540,74	15.000,00	1.540,74	16.540,74	15.000,00	1.540,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.401,05	17.600,00	1.801,05	19.401,05	17.600,00	1.801,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.706,88	92.600,00	4.106,88	96.706,88	92.600,00	4.106,88
898100	452000	Treibstoffe	265,00	300,00	-35,00	265,00	300,00	-35,00
898100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	630,43	700,00	-69,57	630,43	700,00	-69,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	895,43	1.000,00	-104,57	895,43	1.000,00	-104,57
898100	600100	Strom	12.044,31	13.000,00	-955,69	12.044,31	13.000,00	-955,69
898100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	249,00	200,00	49,00	249,00	200,00	49,00
898100	670000	Versicherungen	1.289,60	1.400,00	-110,40	1.289,60	1.400,00	-110,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.582,91	14.600,00	-1.017,09	13.582,91	14.600,00	-1.017,09
898100	700000	Mietzinse	2.550,00	2.500,00	50,00	2.550,00	2.500,00	50,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.550,00	2.500,00	50,00	2.550,00	2.500,00	50,00
898100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	465,00	200,00	265,00	465,00	200,00	265,00
898100	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	804,66	300,00	504,66	804,66	300,00	504,66
898100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.776,53	2.500,00	-723,47	1.776,53	2.500,00	-723,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.046,19	3.000,00	46,19	3.046,19	3.000,00	46,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
898100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	533,33	600,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	533,33	600,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.607,86	21.700,00	-1.092,14	20.074,53	21.100,00	-1.025,47
898100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.314,74	114.400,00	2.914,74	116.781,41	113.800,00	2.981,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.444,15	43.600,00	-6.155,85	37.977,48	44.200,00	-6.222,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.444,15	43.600,00	-6.155,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.977,48	44.200,00	-6.222,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.977,48	44.200,00	-6.222,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.001,47	11.700,00	8.301,47	24.093,50	17.000,00	7.093,50
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.001,47	11.700,00	8.301,47			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.093,50	17.000,00	7.093,50
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.093,50	17.000,00	7.093,50
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.736,47	9.400,00	13.336,47	26.775,65	14.700,00	12.075,65
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.736,47	9.400,00	13.336,47			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.775,65	14.700,00	12.075,65
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.775,65	14.700,00	12.075,65
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	236.762,87	135.100,00	101.662,87	318.430,13	229.800,00	88.630,13
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	236.762,87	135.100,00	101.662,87			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.892,69	-101.800,00	103.692,69
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.322,82	128.000,00	192.322,82
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-280.599,47	-280.200,00	-399,47
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.723,35	-152.200,00	191.923,35

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	74,58	0,00	74,58	65,59	0,00	65,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74,58	0,00	74,58	65,59	0,00	65,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74,58	0,00	74,58	65,59	0,00	65,59
910000	823000	Sonstige Zinserträge	757,13	200,00	557,13	757,13	200,00	557,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	757,13	200,00	557,13	757,13	200,00	557,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	757,13	200,00	557,13	757,13	200,00	557,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	831,71	200,00	631,71	822,72	200,00	622,72
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	189,29	100,00	89,29	189,29	100,00	89,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189,29	100,00	89,29	189,29	100,00	89,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189,29	100,00	89,29	189,29	100,00	89,29
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	8,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	8,90
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.144,09	4.500,00	644,09	5.144,09	4.500,00	644,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.144,09	4.500,00	644,09	5.144,09	4.500,00	644,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.152,99	4.500,00	652,99	5.152,99	4.500,00	652,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.342,28	4.600,00	742,28	5.342,28	4.600,00	742,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57	-4.519,56	-4.400,00	-119,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57	-4.519,56	-4.400,00	-119,56
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57			
UA	910	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56
UA	910	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A	91	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57	-4.519,56	-4.400,00	-119,56
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,57	-4.400,00	-110,57			
A	91	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56
A	91	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.519,56	-4.400,00	-119,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	14.484,23	12.800,00	1.684,23	14.723,64	12.800,00	1.923,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	157.255,65	151.700,00	5.555,65	152.231,81	151.700,00	531,81
920000	833000	Kommunalsteuer	637.908,29	600.000,00	37.908,29	636.175,95	600.000,00	36.175,95
920000	834100	Ortstaxe	47.940,78	47.500,00	440,78	47.963,89	47.500,00	463,89
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	36.357,50	33.000,00	3.357,50	35.214,12	33.000,00	2.214,12
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.440,00	3.700,00	-260,00	3.400,00	3.700,00	-300,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	21.720,00	17.400,00	4.320,00	21.089,30	17.400,00	3.689,30
920000	849000	Nebenansprüche	681,27	800,00	-118,73	707,44	800,00	-92,56
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.614,68	9.000,00	-385,32	8.666,98	9.000,00	-333,02
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.733,50	10.500,00	-2.766,50	7.763,50	10.500,00	-2.736,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
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)	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	936.135,90	886.400,00	49.735,90			
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)				927.936,63	886.400,00	41.536,63
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				927.936,63	886.400,00	41.536,63
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	936.135,90	886.400,00	49.735,90			
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)				927.936,63	886.400,00	41.536,63
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)				927.936,63	886.400,00	41.536,63

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	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
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)				2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.144.988,08	2.115.500,00	29.488,08
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.081.123,98	3.001.900,00	79.223,98	3.072.924,71	3.001.900,00	71.024,71
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.081.123,98	3.001.900,00	79.223,98			
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)				3.072.924,71	3.001.900,00	71.024,71
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)				3.072.924,71	3.001.900,00	71.024,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
930000	861100	* Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	16.394,52	16.400,00	-5,48	16.394,52	16.400,00	-5,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.394,52	16.400,00	-5,48	16.394,52	16.400,00	-5,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.394,52	16.400,00	-5,48	16.394,52	16.400,00	-5,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.394,52	16.400,00	-5,48	16.394,52	16.400,00	-5,48
930000	751130	* Landesumlage	162.044,94	159.900,00	2.144,94	162.044,94	159.900,00	2.144,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	162.044,94	159.900,00	2.144,94	162.044,94	159.900,00	2.144,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	162.044,94	159.900,00	2.144,94	162.044,94	159.900,00	2.144,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.044,94	159.900,00	2.144,94	162.044,94	159.900,00	2.144,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42

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)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42			
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)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
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)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42			
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)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42
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)				-145.650,42	-143.500,00	-2.150,42

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	Bedarfswweisungsmittel operative Gebarung	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
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)	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	446.600,00	449.400,00	-2.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				446.600,00	449.400,00	-2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				446.600,00	449.400,00	-2.800,00

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)	446.600,00	449.400,00	-2.800,00	446.600,00	449.400,00	-2.800,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	446.600,00	449.400,00	-2.800,00			
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)				446.600,00	449.400,00	-2.800,00
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)				446.600,00	449.400,00	-2.800,00

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.Transferzahlg.v.Bund	19.406,00	19.400,00	6,00	19.406,00	19.400,00	6,00
941000	860110	Finanzausweisung § 26 FAG Strukturfonds	131.030,00	131.000,00	30,00	131.030,00	131.000,00	30,00
941000	860600	Zukunftsfonds für Elementarpädagogik	53.783,00	53.800,00	-17,00	53.783,00	53.800,00	-17,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	204.219,00	204.200,00	19,00	204.219,00	204.200,00	19,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.219,00	204.200,00	19,00	204.219,00	204.200,00	19,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.219,00	204.200,00	19,00	204.219,00	204.200,00	19,00
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)	204.219,00	204.200,00	19,00	204.219,00	204.200,00	19,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.219,00	204.200,00	19,00			
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)				204.219,00	204.200,00	19,00
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)				204.219,00	204.200,00	19,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.219,00	204.200,00	19,00	204.219,00	204.200,00	19,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.219,00	204.200,00	19,00			
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)				204.219,00	204.200,00	19,00
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)				204.219,00	204.200,00	19,00

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	Zuschuss Bundespflegefonds	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
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)	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.630,79	70.100,00	27.530,79			
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)				104.732,86	70.100,00	34.632,86
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)				104.732,86	70.100,00	34.632,86

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)	97.630,79	70.100,00	27.530,79	104.732,86	70.100,00	34.632,86
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.630,79	70.100,00	27.530,79			
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)				104.732,86	70.100,00	34.632,86
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)				104.732,86	70.100,00	34.632,86
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	748.449,79	723.700,00	24.749,79	755.551,86	723.700,00	31.851,86
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	748.449,79	723.700,00	24.749,79			
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)				755.551,86	723.700,00	31.851,86
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)				755.551,86	723.700,00	31.851,86

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
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.518,88	0,00	16.518,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.518,88	0,00	16.518,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.518,88	0,00	16.518,88	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.518,88	0,00	16.518,88	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.518,88	0,00	-16.518,88	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)	-16.518,88	0,00	-16.518,88			
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)				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
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				16.518,88	0,00	16.518,88
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.518,88	0,00	16.518,88
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.518,88	0,00	16.518,88
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-16.518,88	0,00	-16.518,88

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)	-16.518,88	0,00	-16.518,88	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.518,88	0,00	-16.518,88			
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
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-16.518,88	0,00	-16.518,88
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.518,88	0,00	-16.518,88	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.518,88	0,00	-16.518,88			
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
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-16.518,88	0,00	-16.518,88
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.662.893,90	3.577.700,00	85.193,90	3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.662.893,90	3.577.700,00	85.193,90			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.678.306,59	3.577.700,00	100.606,59
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-16.518,88	0,00	-16.518,88

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
I. Investive Einzelvorhaben												
2200079 SANIERUNG_PREISDORFSTRASSE (SANIERUNG_PREISDORFSTR)												
2024	612000	611000	61.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.912,45	0,00
2024	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,00	-24.764,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	-19.750,00	0,00
2024	612000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,90	-17.403,90	0,00
Summe	2200079		61.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.917,90	-5,45	0,00
1200076 SONSTIGE_INVEST_2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)												
2024	010000	070000	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00
2024	010000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,50	0,00	0,00	0,00	-1.847,50	0,00
2024	814000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,00	0,00	0,00	0,00	-21.024,00	0,00
Summe	1200076		4.434,00	0,00	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	0,00	-18.437,50	0,00
Saldo	SA1		66.346,45	0,00	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	61.917,90	-18.442,95	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	010000	070000	3.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,80	0,00
2024	163100	042000	6.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,80	0,00
2024	211100	042000	12.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,95	0,00
2024	363000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	040000	3.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,20	0,00
2024	759000	062000	4.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,17	0,00
2024	814000	020000	23.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,12	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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		
2024	831000	010000	6.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00	0,00	
2024	831000	042000	28.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,27	0,00	
Summe	2002024		90.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,31	0,00	
Saldo	SA2		90.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,31	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		156.650,76	0,00	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	0,00	61.917,90	71.861,36	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200063 Ankauf KFZ FF Penk (1633_FAHRZEUG_FF_PENK)												
Summe	1200063 2021		145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
Summe	1200063 2022		72.900,00	0,00	0,00	0,00	73.196,04	0,00	0,00	0,00	-296,04	0,00
Summe	1200063 2023		183.162,54	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	163.162,54	0,00
2024	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	-159.100,00	0,00
2024	163300	899000	0,00	4.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.062,54	0,00
2024	163300	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063 2024		0,00	4.062,54	0,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	-163.162,54	0,00
Saldo	1200063 SA		401.062,54	4.062,54	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 "Blackout-Vorsorge" (180000_BLACKOUT_VORSORGE)												
Summe	1200065 2022		1.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,57	0,00
Summe	1200065 2023		38.445,98	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	29.145,98	0,00
2024	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180000	899000	0,00	1.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,55	0,00
2024	180000	910000	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	1.137,55	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.137,55	0,00
Saldo	1200065 SA		40.437,55	1.137,55	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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		
1200057 Alpen-Adria-Zentrum Reißeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)													
Summe	1200057 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
Summe	1200057 2021		142.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,09	0,00
Summe	1200057 2022		155.415,78	0,00	0,00	0,00	75.853,80	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.438,02	15.504,00
Summe	1200057 2023		125.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.799,70	2.460,00
2024	380000	061000	8.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,21	0,00
2024	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		8.884,21	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.115,79	0,00
Saldo	1200057 SA		432.785,78	0,00	0,00	0,00	699.255,94	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.466.470,16	
1200070 612000_KAT2023_TEUACL_GASTL (612000_KAT2023_TEUACL_GA)													
2024	612000	611000	48.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,79	0,00
2024	612000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
2024	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,00	-12.105,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	11.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.318,79	0,00
Summe	1200070 2024		48.423,79	11.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.105,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		48.423,79	11.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.105,00	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		
1200067 WVA Maßnahmen 2023 (8500_WVA_PROJEKT_2023)													
Summe	1200067 2023		207.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-142.805,97	23.888,86
2024	850000	042000	11.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,20	0,00
2024	850000	060000	77.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.489,34	0,00
2024	850000	061000	7.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,28	500,00
Summe	1200067 2024		96.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.449,82	500,00
Saldo	1200067 SA		303.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.356,15	
1200080 ABA_BA_05 (ABA_BA_05)													
2024	851000	061000	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	283,82
Summe	1200080 2024		3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	283,82
Saldo	1200080 SA		3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	
1200074 KAT_VAIA_ALTE_TEUHLSTRASSE (KAT_VAIA_ALTE_TEUHLSTR)													
2024	612000	611000	81.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.114,56	0,00
2024	612000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200074 2024		81.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	39.614,56	0,00
Saldo	1200074 SA		81.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	39.614,56	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200069 "KITA REISSECK" UMBAU KIGA (KITA_REISSECK_UMB_KG_VS)													
2024	211100	042000	15.170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,59	0,00
2024	211100	061000	1.167.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.609,01	163.891,18
2024	211100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	0,00
2024	211100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	899.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899.790,00	0,00
2024	211100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.653,90	0,00
2024	240000	061000	130.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.408,92	3.396,39
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	111.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.210,00	0,00
2024	240000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200069 2024		1.313.188,52	0,00	0,00	0,00	1.263.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,62	167.287,57
Saldo	1200069 SA		1.313.188,52	0,00	0,00	0,00	1.263.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,62	
1200077 OBERFLAECHENENTWAESSERUNG_KOLBNITZ_OST (OBERFLACHENENTW_KOLB_OST)													
2024	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.772,68
2024	612000	710000	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	0,00
2024	612000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	1200077 2024		233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	39.772,68
Saldo	1200077 SA		233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	
Saldo	SA+SA+...		2.624.577,89	16.518,88	0,00	0,00	2.399.509,84	1.550.000,00	0,00	78.605,00	-1.420.055,83		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	-223.402,14	0,00
2021	287.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144.703,96	0,00	0,00	0,00	142.982,13	0,00
2022	230.307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	149.049,84	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.118.742,49	15.504,00
2023	554.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	350.000,00	0,00	0,00	175.302,25	26.348,86
2024	1.551.982,20	129.772,15	16.518,88	0,00	0,00	1.853.053,90	0,00	0,00	78.605,00	-396.195,58	207.844,07
Saldo	2.624.577,89	129.772,15	16.518,88	0,00	0,00	2.399.509,84	1.550.000,00	0,00	78.605,00	-1.420.055,83	

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	959.077,94	927.936,63	31.141,31
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.144.988,08	2.144.988,08	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.466.155,48	716.507,83	749.647,65
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	607.213,06	574.541,32	32.671,74
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.729.430,76	1.592.445,38	136.985,38
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	76.075,47	39.995,63	36.079,84
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.015.735,13	1.213.567,23	-197.832,10
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.998.675,92	7.209.982,10	788.693,82
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	978.388,30	978.388,30	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.521.274,95	2.065.945,91	455.329,04
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.441,80	1.441,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.644.296,67	2.555.585,52	88.711,15
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	155.233,19	11.326,53	143.906,66
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.300.634,91	5.612.688,06	687.946,85
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.721.644,57	1.644.612,29	77.032,28

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)	-96.991,80	-96.991,80	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.624.652,77	1.547.620,49	77.032,28
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		73.388,24	49.673,55	23.714,69
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	19.025,32	0,00	19.025,32
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	-284.817,18	0,00	-284.817,18
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	94.471,40	0,00	94.471,40
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	197.832,10	0,00	197.832,10
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	50.226,33
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	99.899,88	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								
	012000 Hilfsamt	CN / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	CN / 12		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt	CN / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	B/VII / 23		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Zentralamt	GMG9 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211100 Volksschule Reißbeck	P5/III / 21		1,00	0,60	0,40	0,90	0,45	0,45
	211100 Volksschule Reißbeck	P5/III / 22		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,30	-0,30
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,03	0,01	0,02
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 20		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 21		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			13,00	13,00	0,00	10,38	10,22	0,16

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				14,00	14,00	0,00	11,38	11,22	0,16
Gesamtsummen				14,00	14,00	0,00	11,38	11,22	0,16

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	66.430,88				66.430,88
Vertragsbedienstete	13,00	10,22	506.327,72				506.327,72
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	153.232,60				153.232,60
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				53.044,36	199.352,74	0,00	252.397,10
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	11,22	725.991,20	53.044,36	199.352,74	0,00	978.388,30

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.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	5,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
Summe / Durchschnitt	6,00		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	94.471,40	0,00
	Transfers	478.955,38	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.612.024,00	0,00
	Transfers	1.043.764,06	1.708.988,01
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	1.847,50	0,00
	Transfers	0,00	492.999,66
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	159.100,00	0,00
	Transfers	1.705,34	256.542,76
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.867.442,90	0,00
	Transfers	1.524.424,78	2.458.530,43

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									
100024866	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	252.428,84	252.501,35
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	252.428,84	252.501,35
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037321	ZMR für AAZ Gemeinde Reißbeck	380000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	905.980,69	1.330.177,87
100039286	ZMR KAT alte Teuchlstraße	612200	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.499,05
100024858	RL Kulturfonds	817000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,71
100023850	RL WVA / Raika Kolbnitz	850000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,84	10.300,14
100024851	RL Kanal	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	982.894,24	1.098.152,96
100024657	RL Müllbeseitigung	852000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	202.591,23	205.069,06
100024852	RL Wohng. UK 16	853000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,93	4.923,92
100024854	RL Whg. UK 50	853100	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.982,18	68.546,63
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.135,11	2.895.670,34
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.563,95	3.148.171,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
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									
100030711	RegF.Darlehen Ankauf SW Bugelnig 943003220 Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200064 Höhe gesamt 74.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	44.556,25	0,00	14.807,61	133,67	14.941,28	0,00	29.748,64	14.941,28
100013127	A400481 - WVA Kolbnitz, BA 02 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 74.931,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	74.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,00	0,00
100013134	A500818 - WVA BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 236.935,00 Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	274.664,44	2.746,65	0,00	2.746,65	2.746,65	0,00	277.411,09	2.746,65
100013126	A500870 - WVA Kolbnitz, BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 90.459,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	103.722,91	1.037,23	0,00	1.037,23	1.037,23	0,00	104.760,14	1.037,23
100013128	A301541 - ABA BA 01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 498.568,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	595.705,65	5.957,06	0,00	5.957,06	5.957,06	0,00	601.662,71	5.957,06
100013129	A402173 - ABA BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 421.835,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR	498.311,08	4.983,11	0,00	4.983,11	4.983,11	0,00	503.294,19	4.983,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
100013130	A500859 - ABA BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200034	336.406,75	3.364,07	0,00	3.364,07	3.364,07	0,00	339.770,82	3.364,07
	Höhe gesamt 286.345,00								
	Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
100013133	A601108 - ABA BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200035	93.720,48	937,20	0,00	937,20	937,20	0,00	94.657,68	937,20
	Höhe gesamt 81.079,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
Summe 1.1.2		2.022.018,56	19.025,32	14.807,61	19.158,99	33.966,60	0,00	2.026.236,27	33.966,60

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

100029877	Darlehen Alpen-Adria Zentrum								
	Fonds/Konto/VHC 380000/346100/1200057	1.114.486,17	0,00	57.389,43	6.039,87	63.429,30	0,00	1.057.096,74	63.429,30
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
100035686	GWVA 2023 Sanierung und Maßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200067	325.950,97	0,00	17.416,59	14.113,97	31.530,56	0,00	308.534,38	31.530,56
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2037 EUR								
	IBAN AT372070604507313759								

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
100013143	WVA Kolbnitz, BA 02 An.a.d.Stand d T. 789928010 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 496.321,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT285200000789928010	169.534,56	0,00	19.329,71	7.754,29	27.084,00	6.101,00	150.204,85	20.983,00
100013111	WVA Kolbnitz, BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 720.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT496000000004434012	289.783,42	0,00	34.062,18	10.695,48	44.757,66	6.625,00	255.721,24	38.132,66
100013110	WVA Nappl.-Gappen-Penk, BA 03 Anp.a.d.St.d.Tech Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.575,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT726000000001187590	678.123,33	0,00	62.332,56	30.513,92	92.846,48	19.184,00	615.790,77	73.662,48
100013109	ABA Reißbeck, BA 03 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 592.734,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	273.876,04	0,00	27.356,10	11.371,68	38.727,78	31.657,00	246.519,94	7.070,78
100013108	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 674.800,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT051200053000303734	212.859,95	0,00	26.618,93	8.974,93	35.593,86	48.014,00	186.241,02	-12.420,14
100013107	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz, BA 01 789891010 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.402.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR IBAN AT255200000789891010	424.336,23	0,00	57.296,92	19.098,08	76.395,00	58.916,78	367.039,31	17.478,22
100013113	ABA Reißbeck, Endfinanz. BA 02-BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	215.398,66	0,00	17.388,17	9.719,39	27.107,56	0,00	198.010,49	27.107,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR							
	IBAN	AT086000000540021414								
100013112	ABA Reißbeck, BA 04									
	Fonds/Konto/VHC	851004/346100	269.715,04	0,00	23.016,02	12.639,60	35.655,62	25.705,00	246.699,02	9.950,62
	Höhe gesamt	616.140,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2033	EUR							
	IBAN	AT571200053216421999								
Summe	1.4.1		3.974.064,37	0,00	342.206,61	130.921,21	473.127,82	196.202,78	3.631.857,76	276.925,04
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		5.996.082,93	19.025,32	357.014,22	150.080,20	507.094,42	196.202,78	5.658.094,03	310.891,64
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
	2.4 ... von Finanzunternehmen									
	2.4.1 ... im Inland									
	2.4.2 ... im Ausland									
	2.5 ... von Sonstigen									

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
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	5.996.082,93	19.025,32	357.014,22	150.080,20	507.094,42	196.202,78	5.658.094,03	310.891,64
Summe	ohne Quasi KG	1.159.042,42	0,00	72.197,04	6.173,54	78.370,58	0,00	1.086.845,38	78.370,58
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	83.158,01	11.739,76
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	148,23
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	23.278,17
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	75.970,01
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.737,70
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	78.920,55
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	380.708,54	272.072,13
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		463.866,55	463.866,55

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	0,00	0,00	0,00	8.008,80	0,00	0,00	1.334,80	0,00	6.674,00
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	1.847,50	0,00	0,00	307,92	0,00	1.539,58
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	6.161,30	0,00	0,00	1.026,88	0,00	5.134,42
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	26.845.559,48	19.762.972,10	7.082.587,38	0,00	1.441,80	0,00	529.175,56	0,00	6.551.970,02
	Summe Passiva	14.074.538,34	10.221.797,78	3.852.740,56	0,00	0,00	0,00	410.964,89	0,00	3.441.775,67
	Nettoinvestition/-kosten	12.771.021,14	9.541.174,32	3.229.846,82	0,00	1.441,80	0,00	118.210,67	0,00	3.110.194,35
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.858.783,72	5.928.553,28	2.930.230,44	0,00	0,00	0,00	201.396,70	0,00	2.728.833,74
	Summe Passiva	7.926.868,77	5.345.151,98	2.581.716,79	21.024,00	0,00	0,00	182.285,67	0,00	2.420.455,12
	Nettoinvestition/-kosten	931.914,95	583.401,30	348.513,65	-21.024,00	0,00	0,00	19.111,03	0,00	308.378,62
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.208.658,80	4.708.054,03	7.500.604,77	0,00	0,00	0,00	248.519,73	0,00	7.252.085,04
	Summe Passiva	8.419.626,95	2.933.518,71	5.486.108,24	0,00	0,00	0,00	171.067,10	0,00	5.315.041,14
	Nettoinvestition/-kosten	3.789.031,85	1.774.535,32	2.014.496,53	0,00	0,00	0,00	77.452,63	0,00	1.937.043,90
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	681.088,76	270.071,10	411.017,66	0,00	0,00	0,00	38.159,67	0,00	372.857,99
	Summe Passiva	615.262,25	239.315,31	375.946,94	0,00	0,00	0,00	34.810,92	0,00	341.136,02
	Nettoinvestition/-kosten	65.826,51	30.755,79	35.070,72	0,00	0,00	0,00	3.348,75	0,00	31.721,97
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	1.763.015,50	931.513,77	831.501,73	27.657,32	95.550,00	0,00	67.819,95	95.550,00	791.339,10
	Summe Passiva	1.066.668,51	525.610,39	541.058,12	189.100,00	0,00	0,00	51.886,61	0,00	678.271,51
	Nettoinvestition/-kosten	696.346,99	405.903,38	290.443,61	-161.442,68	95.550,00	0,00	15.933,34	95.550,00	113.067,59
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	787.090,52	619.104,87	167.985,65	74.040,81	0,00	0,00	37.844,15	0,00	204.182,31
	Summe Passiva	143.661,68	94.169,80	49.491,88	0,00	0,00	0,00	8.867,16	0,00	40.624,72
	Nettoinvestition/-kosten	643.428,84	524.935,07	118.493,77	74.040,81	0,00	0,00	28.976,99	0,00	163.557,59
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	585.212,76	0,00	585.212,76	1.611.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.150,40
	Summe Passiva	299.255,94	0,00	299.255,94	1.663.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.209,84
	Nettoinvestition/-kosten	285.956,82	0,00	285.956,82	-52.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233.940,56
	Gesamtsumme Aktiva	51.741.409,54	32.232.269,15	19.509.140,39	1.721.644,57	96.991,80	0,00	1.124.250,56	95.550,00	20.105.092,60
	Gesamtsumme Passiva	32.545.882,44	19.359.563,97	13.186.318,47	1.875.925,40	0,00	0,00	860.190,27	0,00	14.202.053,60
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	19.195.527,10	12.872.705,18	6.322.821,92	-154.280,83	96.991,80	0,00	264.060,29	95.550,00	5.903.039,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100029101	LEASING Mitsubishi L 200 Allrad Diesel	820000	07.2020-04.2025	28.500,00	0,00	5.442,51	0,00	1	1.352,16
100038805	Leasing New Holland T5.120	820000	11.2024-11.2032	0,00	0,00	42.939,29	0,00	8	136.650,51
100036165	Leasing Weidemann 1880	820000	10.2023-07.2030	0,00	0,00	23.014,21	0,00	6	128.736,86
Summe				28.500,00	0,00	71.396,01	0,00		266.739,53

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	47.597,66	1.813,81	407,36	49.004,11
381100	Rückstellungen für n.konsum.Zeitguthaben	9.446,43	1.847,52	1.074,34	10.219,61
Summe kurzfristige Rückstellungen		57.044,09	3.661,33	1.481,70	59.223,72
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	44.103,94	5.784,87	0,00	49.888,81
Summe langfristige Rückstellungen		44.103,94	5.784,87	0,00	49.888,81
Gesamtsumme		101.148,03	9.446,20	1.481,70	109.112,53

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100013114	HAFTUNG/WV L-R BA 01 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	679.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013115	HAFTUNG/WV L-R BA02 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	699.577,77	150.760,00	0,00	30.770,00	119.990,00	0,00
100013116	HAFTUNG/WV L-R BA03 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	178.821,00	40.982,00	0,00	7.505,00	33.477,00	0,00
100013117	HAFTUNG/WV L-R BA03 2.Teil - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	88.580,00	22.665,00	0,00	3.705,00	18.960,00	0,00
100013118	HAFTUNG/WV L-R BA04 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	442.400,00	114.676,00	0,00	18.746,00	95.930,00	0,00
100013119	HAFTUNG/WV L-R BA06 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	322.200,00	80.526,00	0,00	13.257,00	67.269,00	0,00
100013120	HAFTUNG/WV L-R BA08 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	175.100,00	49.174,00	0,00	7.281,00	41.893,00	0,00
100013121	HAFTUNG/WV L-R BA09 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	319.300,00	112.963,00	0,00	12.083,00	100.880,00	0,00
100013122	HAFTUNG/WV L-R ARA Anschl.Gebühr - 18,94 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	174.456,00	48.291,00	0,00	7.159,00	41.132,00	0,00
100013123	HAFTUNG/WVM V-ARA BA301 RÜB - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	37.552,00	12.702,00	0,00	1.344,00	11.358,00	0,00
100013124	HAFTUNG/WVM V-ARA BA302 BT1 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	217.671,00	112.386,00	0,00	6.870,00	105.516,00	0,00
100013125	HAFTUNG/WVM V-ARA BA303 BT2 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2034	175.568,00	77.110,00	0,00	6.196,00	70.914,00	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.
Zwischensumme Untergruppe 3			3.510.815,60	822.235,00	0,00	114.916,00	707.319,00	0,00
Summe A1			3.510.815,60	822.235,00	0,00	114.916,00	707.319,00	0,00

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

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

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

Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			3.510.815,60	822.235,00	0,00	114.916,00	707.319,00	0,00
---	--	--	--------------	------------	------	------------	------------	------

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100027356	HAFTUNG/Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Dr.	2019-2033	429.289,14	302.577,01	0,00	20.976,34	281.600,67	0,00
Gesamtsumme Teil B			429.289,14	302.577,01	0,00	20.976,34	281.600,67	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	262.820,00	0,00	6,00	0,00	1,00	0,00	262.820,00	6,00
Summe	262.820,00	0,00					262.820,00	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	130.690,86	130.690,86	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	44,40	44,40	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	487,11	22.450,09	22.937,20	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	100,00	100,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	12.191,19	80.590,10	64.641,29	28.140,00
Summe Forderungen		12.678,30	233.875,45	218.413,75	28.140,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	140.021,11	140.021,11	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	368,93	368,93	0,00
361000	Bundesgebühren	548,40	4.445,60	4.457,90	560,70
362000	Lohnsteuer	7.258,38	178.728,66	179.111,54	7.641,26
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	302.384,40	302.384,40	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	16.647,27	436.423,28	437.697,78	17.921,77
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.555,59	93.034,38	93.337,07	4.858,28
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	17.040,64	17.040,64	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	203,18	36.885,92	36.682,74	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	11.374,20	11.374,20	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.351,49	55.891,80	56.040,36	2.500,05
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	3.565,44	3.565,44	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
362870	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	12.226,04	12.226,04	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.096,98	666.700,20	667.545,99	5.942,77
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.456.262,72	10.456.262,72	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	6.101,25	3.760.770,17	3.759.977,58	5.308,66
369000	Sonstige Erläge	0,00	41.651,36	41.651,36	0,00
369001	NVG BZ iR 2023	143.600,00	83.640,00	0,00	59.960,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2023	Soll	Haben	31.12.2024
369002	NVG BZ iR 2024	0,00	50.000,00	152.000,00	102.000,00
369003	Gebührenbremse 2024	0,00	35.254,00	35.254,00	0,00
369009	BZ iR aus Vorjahren	0,00	81.000,00	386.000,00	305.000,00
369020	Nächtigungstaxe Land	3.051,29	44.781,88	45.648,49	3.917,90
369030	KärntenCard Einheim.	0,00	10.522,00	10.522,00	0,00
369031	KärntenCard Gäste	0,00	38.208,00	38.208,00	0,00
369060	Gemeinschaftskasse	21,81	3.003,62	2.991,81	10,00
369100	Jagdpacht	63.763,08	111.916,60	115.401,78	67.248,26
369120	Bebauungsverpflichtung	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
369200	Haftrücklässe	12.748,40	1.306,37	27.971,91	39.413,94
369700	Herkuleszehner	8.220,00	24.520,00	28.000,00	11.700,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	3.216,40	3.216,40	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	372.048,40	375.192,14	3.143,74
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	51.598,88	51.598,88	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	6.156,31	2.520,83	4.375,27	8.010,75
Summe Verbindlichkeiten		337.032,31	17.133.111,83	17.446.327,60	650.248,08

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	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	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	259
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	261
Rechnungsquerschnitt	266
Stellenplan für den Gesamthaushalt	268
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	270
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	272
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	273
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	274
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



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.090

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	6.674,00	0,00	6.674,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	6.674,00	0,00	6.674,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.551.970,02	7.082.587,38	-530.617,36
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.728.833,74	2.930.230,44	-201.396,70
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.252.085,04	7.500.604,77	-248.519,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	372.857,99	411.017,66	-38.159,67
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	791.339,10	831.501,73	-40.162,63
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.182,31	167.985,65	36.196,66
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.197.150,40	585.212,76	1.611.937,64
1	102	A.II	Sachanlagen	20.098.418,60	19.509.140,39	589.278,21
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	528.178,60	622.650,00	-94.471,40
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	528.178,60	622.650,00	-94.471,40
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.633.271,20	20.131.790,39	501.480,81
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.220,19	16.104,04	1.116,15
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	47.688,70	40.628,49	7.060,21
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	35.229,25	79.837,13	-44.607,88
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	28.140,00	12.678,30	15.461,70
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	128.278,14	149.247,96	-20.969,82
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	822.507,58	562.030,92	260.476,66
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.148.171,69	2.416.563,95	731.607,74
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.970.679,27	2.978.594,87	992.084,40

Vermögensrechnung 2024
Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
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	4.098.957,41	3.127.842,83	971.114,58
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.732.228,61	23.259.633,22	1.472.595,39

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.673.239,70	1.251.630,44	421.609,26
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.673.239,70	1.251.630,44	421.609,26
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
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)	3.877.192,57	3.455.583,31	421.609,26
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.198.118,27	10.177.242,51	1.020.875,76
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.003.935,33	3.009.075,96	-5.140,63
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	14.202.053,60	13.186.318,47	1.015.735,13
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	14.202.053,60	13.186.318,47	1.015.735,13
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.658.094,03	5.996.082,93	-337.988,90
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.658.094,03	5.996.082,93	-337.988,90
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	31.955,60	40.114,40	-8.158,80
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	31.955,60	40.114,40	-8.158,80
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	49.888,81	44.103,94	5.784,87
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	49.888,81	44.103,94	5.784,87
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.739.938,44	6.080.301,27	-340.362,83
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	134.836,19	100.813,77	34.022,42
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	222,00	-222,00
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	68.736,01	42.318,00	26.418,01
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	642.237,33	330.876,00	311.361,33
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	845.809,53	474.229,77	371.579,76

Vermögensrechnung 2024
Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	59.223,72	57.044,09	2.179,63
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	59.223,72	57.044,09	2.179,63
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	6.156,31	1.854,44
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	6.156,31	1.854,44
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	913.044,00	537.430,17	375.613,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.732.228,61	23.259.633,22	1.472.595,39



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.090

Kassenabschluss 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		4.146,22	142.443,61	143.430,59	3.159,24
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißbeck	AT423941200000500132	402.776,39	6.583.084,06	6.605.747,70	380.112,75
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.432.426,52	9.432.426,52	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	18.542.118,14	18.542.118,14	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.032.340,64	1.032.340,64	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	149.998,31	2.234.166,10	1.950.038,82	434.125,59
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.493.719,58	12.493.719,58	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.905.359,40	3.905.359,40	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			562.030,92	54.572.158,05	54.311.681,39	822.507,58
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		0,00	257.613,61	81.114,56	176.499,05
294010	ZMR für RL WVA		10.137,84	162,30	0,00	10.300,14
294020	ZMR für RL Kanal		982.894,24	115.258,72	0,00	1.098.152,96
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		202.591,23	4.139,29	1.661,46	205.069,06
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		5.548,93	60,61	685,62	4.923,92
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		56.982,18	11.564,45	0,00	68.546,63
294060	ZMR für Kultur		0,00	2.000,71	0,00	2.000,71
294080	ZMR für AAZ		905.980,69	424.197,18	0,00	1.330.177,87
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.428,84	252.501,35	252.428,84	252.501,35
Summe Zahlungsmittelreserven			2.416.563,95	1.067.498,22	335.890,48	3.148.171,69
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.978.594,87	55.639.656,27	54.647.571,87	3.970.679,27

Kassenabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030410	Pfandrecht v.12.07.2021	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
0100030411	Bankgarantie v. 25.11.2020	14.080,00	0,00	6.376,00	7.704,00
0100034244	Bankgarantie v.19.12.2022	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
0100037172	Bankgarantie	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00
0100038868	Bankgarantie vom 11.12.2024	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		33.920,00	16.962,00	16.776,00	34.106,00



Gemeinde Reißeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Anlagenpiegel für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.090

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
000000 Gemeinderat										
042900	Amtsausstattung - Be	1.797,73	1.071,72	726,01	0,00	0,00	0,00	363,01	0,00	363,00
Summe Aktiva		1.797,73	1.071,72	726,01	0,00	0,00	0,00	363,01	0,00	363,00
Nettoinvestition/-kosten		1.797,73	1.071,72	726,01	0,00	0,00	0,00	363,01	0,00	363,00
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
010900	Gebäude - Bestand	400.000,00	173.333,32	226.666,68	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	213.333,35
042900	Amtsausstattung - Be	115.795,53	90.758,19	25.037,34	0,00	0,00	0,00	5.779,80	0,00	19.257,54
070900	Aktivierungsfähige R	0,00	0,00	0,00	8.008,80	0,00	0,00	1.334,80	0,00	6.674,00
Summe Aktiva		524.515,53	264.091,51	260.424,02	8.008,80	0,00	0,00	20.447,93	0,00	247.984,89
301900	KTZ Land, Landesfond	390.500,00	167.716,68	222.783,32	0,00	0,00	0,00	14.216,67	0,00	208.566,65
302900	KTZ von Gemeinden, G	0,00	0,00	0,00	1.847,50	0,00	0,00	307,92	0,00	1.539,58
Summe Passiva		390.500,00	167.716,68	222.783,32	1.847,50	0,00	0,00	14.524,59	0,00	210.106,23
Nettoinvestition/-kosten		134.015,53	96.374,83	37.640,70	6.161,30	0,00	0,00	5.923,34	0,00	37.878,66
133100 Veterinärpolizei (Fleischschau)										
042900	Amtsausstattung - Be	852,60	554,19	298,41	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	213,15
Summe Aktiva		852,60	554,19	298,41	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	213,15
Nettoinvestition/-kosten		852,60	554,19	298,41	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	213,15
163100 Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz										
000900	Bebaute Grundstücke	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
010900	Gebäude - Bestand	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	22.915,43	14.724,26	8.191,17	0,00	0,00	0,00	2.018,09	0,00	6.173,08

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.937,20	4.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	390.855,40	272.204,44	118.650,96	0,00	0,00	0,00	8.182,82	0,00	110.468,14
042900	Amtsausstattung - Be	53.980,22	46.686,26	7.293,96	6.226,80	0,00	0,00	1.955,46	0,00	11.565,30
Summe Aktiva		810.768,25	668.552,16	142.216,09	6.226,80	0,00	0,00	12.156,37	0,00	136.286,52
301900	KTZ Land, Landesfond	421.519,23	420.919,23	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	450,00
303900	KTZ von so. Trägern	105.864,40	82.314,40	23.550,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	21.790,00
305900	Kapitaltransfers von	160.000,00	67.200,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	86.400,00
307900	KTZ von privaten Hau	3.900,00	2.340,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.170,00
Summe Passiva		691.283,63	572.773,63	118.510,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	109.810,00
Nettoinvestition/-kosten		119.484,62	95.778,53	23.706,09	6.226,80	0,00	0,00	3.456,37	0,00	26.476,52
163300 Freiwillige Feuerwehr Penk										
000900	Bebaute Grundstücke	12.858,00	0,00	12.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,00
010900	Gebäude - Bestand	337.162,00	191.058,45	146.103,55	0,00	0,00	0,00	11.238,73	0,00	134.864,82
020900	Maschinen/maschinell	9.584,04	4.049,76	5.534,28	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	4.833,28
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.096,98	4.016,98	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	680.693,10	241.925,47	438.767,63	0,00	0,00	0,00	21.123,20	0,00	417.644,43
042900	Amtsausstattung - Be	50.918,58	47.535,89	3.382,69	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.609,12
Summe Aktiva		1.095.312,70	488.586,55	606.726,15	0,00	0,00	0,00	34.916,50	0,00	571.809,65
301900	KTZ Land, Landesfond	396.402,40	235.353,13	161.049,27	0,00	0,00	0,00	10.929,06	0,00	150.120,21
303900	KTZ von so. Trägern	51.733,35	50.413,55	1.319,80	159.100,00	0,00	0,00	6.913,68	0,00	153.506,12
305900	Kapitaltransfers von	175.603,96	3.512,08	172.091,88	0,00	0,00	0,00	7.024,16	0,00	165.067,72
307900	KTZ von privaten Hau	149.866,64	77.355,00	72.511,64	0,00	0,00	0,00	5.547,34	0,00	66.964,30
Summe Passiva		773.606,35	366.633,76	406.972,59	159.100,00	0,00	0,00	30.414,24	0,00	535.658,35
Nettoinvestition/-kosten		321.706,35	121.952,79	199.753,56	-159.100,00	0,00	0,00	4.502,26	0,00	36.151,30

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv										
004900	Wasser- und Kanalisa	119.431,05	93.474,45	25.956,60	0,00	0,00	0,00	2.377,83	0,00	23.578,77
050900	Sonderanlagen - Best	2.717,06	1.901,97	815,09	0,00	0,00	0,00	271,71	0,00	543,38
Summe Aktiva		122.148,11	95.376,42	26.771,69	0,00	0,00	0,00	2.649,54	0,00	24.122,15
301900	KTZ Land, Landesfond	10.500,00	2.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	7.980,00
Summe Passiva		10.500,00	2.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	7.980,00
Nettoinvestition/-kosten		111.648,11	93.276,42	18.371,69	0,00	0,00	0,00	2.229,54	0,00	16.142,15
180000 Zivilschutz										
030900	Werkzeuge u. son. Er	40.437,55	1.010,94	39.426,61	0,00	0,00	0,00	2.021,88	0,00	37.404,73
Summe Aktiva		40.437,55	1.010,94	39.426,61	0,00	0,00	0,00	2.021,88	0,00	37.404,73
301900	KTZ Land, Landesfond	9.300,00	232,50	9.067,50	30.000,00	0,00	0,00	2.003,46	0,00	37.064,04
Summe Passiva		9.300,00	232,50	9.067,50	30.000,00	0,00	0,00	2.003,46	0,00	37.064,04
Nettoinvestition/-kosten		31.137,55	778,44	30.359,11	-30.000,00	0,00	0,00	18,42	0,00	340,69
211100 Volksschule Reißeck										
000900	Bebaute Grundstücke	116.558,00	0,00	116.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.558,00
010900	Gebäude - Bestand	1.534.920,00	467.298,85	1.067.621,15	0,00	0,00	0,00	50.622,09	0,00	1.016.999,06
030900	Werkzeuge u. son. Er	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	165.103,04	123.843,57	41.259,47	27.551,54	0,00	0,00	8.894,41	0,00	59.916,60
050900	Sonderanlagen - Best	1.295,11	1.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061900	Im Bau befindliche G	0,00	0,00	0,00	1.331.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.500,19
Summe Aktiva		1.822.876,15	597.437,53	1.225.438,62	1.359.051,73	0,00	0,00	59.516,50	0,00	2.524.973,85
300900	KTZ Bund, Bundesfond	23.290,23	5.599,13	17.691,10	0,00	0,00	0,00	2.867,19	0,00	14.823,91
301900	KTZ Land, Landesfond	1.424.075,00	429.649,20	994.425,80	1.033.290,00	0,00	0,00	47.157,19	0,00	1.980.558,61

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	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 +/-	
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	91.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,90
Summe Passiva		1.447.365,23	435.248,33	1.012.116,90	1.124.943,90	0,00	0,00	50.024,38	0,00	2.087.036,42
Nettoinvestition/-kosten		375.510,92	162.189,20	213.321,72	234.107,83	0,00	0,00	9.492,12	0,00	437.937,43
240000 Kindergärten										
000900	Bebaute Grundstücke	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
010900	Gebäude - Bestand	834.650,00	475.750,50	358.899,50	0,00	0,00	0,00	16.693,00	0,00	342.206,50
042900	Amtsausstattung - Be	59.423,25	45.174,12	14.249,13	0,00	0,00	0,00	2.658,05	0,00	11.591,08
061900	Im Bau befindliche G	0,00	0,00	0,00	133.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133.805,31
Summe Aktiva		910.353,25	520.924,62	389.428,63	133.805,31	0,00	0,00	19.351,05	0,00	503.882,89
301900	KTZ Land, Landesfond	784.750,00	449.501,51	335.248,49	127.710,00	0,00	0,00	17.039,00	0,00	445.919,49
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Summe Passiva		784.750,00	449.501,51	335.248,49	139.010,00	0,00	0,00	17.039,00	0,00	457.219,49
Nettoinvestition/-kosten		125.603,25	71.423,11	54.180,14	-5.204,69	0,00	0,00	2.312,05	0,00	46.663,40
262000 Sportplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	129.329,58	0,00	129.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.329,58
006900	Sonstige Grundstücks	70.000,00	15.909,08	54.090,92	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	51.969,71
010900	Gebäude - Bestand	128.669,75	77.201,85	51.467,90	0,00	0,00	0,00	2.573,40	0,00	48.894,50
020900	Maschinen/maschinell	3.154,56	3.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030900	Werkzeuge u. son. Er	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		332.183,89	97.295,49	234.888,40	0,00	0,00	0,00	4.694,61	0,00	230.193,79
305900	Kapitaltransfers von	70.000,00	15.909,08	54.090,92	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	51.969,71
Summe Passiva		70.000,00	15.909,08	54.090,92	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	51.969,71

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		262.183,89	81.386,41	180.797,48	0,00	0,00	0,00	2.573,40	0,00	178.224,08
263000 Turn- und Sporthallen										
010900	Gebäude - Bestand	712.790,00	406.290,30	306.499,70	0,00	0,00	0,00	14.255,80	0,00	292.243,90
042900	Amtsausstattung - Be	66.979,00	64.526,60	2.452,40	0,00	0,00	0,00	716,40	0,00	1.736,00
Summe Aktiva		779.769,00	470.816,90	308.952,10	0,00	0,00	0,00	14.972,20	0,00	293.979,90
301900	KTZ Land, Landesfond	645.154,00	367.737,78	277.416,22	0,00	0,00	0,00	12.903,08	0,00	264.513,14
Summe Passiva		645.154,00	367.737,78	277.416,22	0,00	0,00	0,00	12.903,08	0,00	264.513,14
Nettoinvestition/-kosten		134.615,00	103.079,12	31.535,88	0,00	0,00	0,00	2.069,12	0,00	29.466,76
273000 Volksbüchereien										
042900	Amtsausstattung - Be	67.304,02	65.890,00	1.414,02	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	1.131,22
Summe Aktiva		67.304,02	65.890,00	1.414,02	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	1.131,22
301900	KTZ Land, Landesfond	11.523,81	11.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305900	Kapitaltransfers von	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		32.298,81	32.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		35.005,21	33.591,19	1.414,02	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	1.131,22
362000 Denkmalpflege										
015900	Kulturgüter unbewegl	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000 Ortsbildpflege										
000900	Bebaute Grundstücke	59.168,00	0,00	59.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.168,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	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	
006900	Sonstige Grundstücks	18.444,00	18.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900	Gebäude - Bestand	55.665,00	37.953,42	17.711,58	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	16.024,76
020900	Maschinen/maschinell	1.399,00	584,50	814,50	1.500,00	0,00	0,00	400,19	0,00	1.914,31
040900	Fahrzeuge - Bestand	0,00	0,00	0,00	3.064,20	0,00	0,00	256,77	0,00	2.807,43
042900	Amtsausstattung - Be	19.132,44	14.883,82	4.248,62	0,00	0,00	0,00	499,84	0,00	3.748,78
Summe Aktiva		153.808,44	71.865,74	81.942,70	4.564,20	0,00	0,00	2.843,62	0,00	83.663,28
301900	KTZ Land, Landesfond	55.665,00	37.953,42	17.711,58	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	16.024,76
Summe Passiva		55.665,00	37.953,42	17.711,58	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	16.024,76
Nettoinvestition/-kosten		98.143,44	33.912,32	64.231,12	4.564,20	0,00	0,00	1.156,80	0,00	67.638,52
380000 Kulturhäuser(soweit nicht als Betr.gef)										
061900	Im Bau befindliche G	426.361,57	0,00	426.361,57	6.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.785,78
Summe Aktiva		426.361,57	0,00	426.361,57	6.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.785,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	223.402,14	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
305900	Kapitaltransfers von	75.853,80	0,00	75.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.853,80
Summe Passiva		299.255,94	0,00	299.255,94	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.255,94
Nettoinvestition/-kosten		127.105,63	0,00	127.105,63	-393.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.470,16
528000 Tierkörperbeseitigung										
042900	Amtsausstattung - Be	11.761,21	7.056,72	4.704,49	0,00	0,00	0,00	1.176,12	0,00	3.528,37
Summe Aktiva		11.761,21	7.056,72	4.704,49	0,00	0,00	0,00	1.176,12	0,00	3.528,37
301900	KTZ Land, Landesfond	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	1.687,50
Summe Passiva		5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	1.687,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
Nettoinvestition/-kosten		6.761,21	4.306,72	2.454,49	0,00	0,00	0,00	613,62	0,00	1.840,87
612000 Gemeindestraßen										
002900	Straßenbauten - Best	17.249.029,79	12.679.876,70	4.569.153,09	0,00	0,00	0,00	477.620,02	0,00	4.091.533,07
003900	Grundstücke zu Straß	221.681,58	0,00	221.681,58	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	221.643,78
005900	Anlagen zu Straßenba	6.437.791,22	6.221.677,89	216.113,33	0,00	0,00	0,00	15.732,03	0,00	200.381,30
010900	Gebäude - Bestand	60.806,80	58.580,29	2.226,51	0,00	0,00	0,00	134,94	0,00	2.091,57
020900	Maschinen/maschinell	897,59	403,92	493,67	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	403,91
050900	Sonderanlagen - Best	25.859,87	14.222,94	11.636,93	0,00	0,00	0,00	2.585,99	0,00	9.050,94
060900	Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	69.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69.772,68
Summe Aktiva		23.996.066,85	18.974.761,74	5.021.305,11	69.772,68	37,80	0,00	496.162,74	0,00	4.594.877,25
300900	KTZ Bund, Bundesfond	36.340,00	21.349,75	14.990,25	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	14.081,75
301900	KTZ Land, Landesfond	12.843.147,00	9.473.321,61	3.369.825,39	0,00	0,00	0,00	379.001,26	0,00	2.990.824,13
303900	KTZ von so. Trägern	178.050,00	159.165,91	18.884,09	0,00	0,00	0,00	5.395,45	0,00	13.488,64
307900	KTZ von privaten Hau	47.000,00	19.170,91	27.829,09	0,00	0,00	0,00	1.443,64	0,00	26.385,45
Summe Passiva		13.104.537,00	9.673.008,18	3.431.528,82	0,00	0,00	0,00	386.748,85	0,00	3.044.779,97
Nettoinvestition/-kosten		10.891.529,85	9.301.753,56	1.589.776,29	69.772,68	37,80	0,00	109.413,89	0,00	1.550.097,28
616000 Sonstige Straßen und Wege										
001900	Unbebaute Grundstück	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
002900	Straßenbauten - Best	169.516,00	91.582,65	77.933,35	0,00	0,00	0,00	3.542,43	0,00	74.390,92
003900	Grundstücke zu Straß	114.412,80	0,00	114.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.412,80
005900	Anlagen zu Straßenba	321.456,98	46.641,20	274.815,78	0,00	0,00	0,00	9.814,85	0,00	265.000,93
006900	Sonstige Grundstücks	5.318,12	3.142,53	2.175,59	0,00	0,00	0,00	161,15	0,00	2.014,44
Summe Aktiva		612.098,90	141.366,38	470.732,52	0,00	0,00	0,00	13.518,43	0,00	457.214,09
300900	KTZ Bund, Bundesfond	54.927,79	5.315,58	49.612,21	0,00	0,00	0,00	1.771,86	0,00	47.840,35

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
301900	KTZ Land, Landesfond	341.254,13	68.632,43	272.621,70	0,00	0,00	0,00	10.341,03	0,00	262.280,67
Summe Passiva		396.181,92	73.948,01	322.233,91	0,00	0,00	0,00	12.112,89	0,00	310.121,02
Nettoinvestition/-kosten		215.916,98	67.418,37	148.498,61	0,00	0,00	0,00	1.405,54	0,00	147.093,07
640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str										
005900	Anlagen zu Straßenba	11.292,72	1.799,80	9.492,92	0,00	0,00	0,00	752,85	0,00	8.740,07
Summe Aktiva		11.292,72	1.799,80	9.492,92	0,00	0,00	0,00	752,85	0,00	8.740,07
Nettoinvestition/-kosten		11.292,72	1.799,80	9.492,92	0,00	0,00	0,00	752,85	0,00	8.740,07
680000 Breitbandoffensive										
050900	Sonderanlagen - Best	17.668,95	9.605,80	8.063,15	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	6.296,25
Summe Aktiva		17.668,95	9.605,80	8.063,15	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	6.296,25
Nettoinvestition/-kosten		17.668,95	9.605,80	8.063,15	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	6.296,25
759000 Sonstige Energieträger										
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	4.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,17
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	4.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,17
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	4.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,17
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
020900	Maschinen/maschinell	41.448,56	22.796,71	18.651,85	0,00	0,00	0,00	4.144,86	0,00	14.506,99
042900	Amtsausstattung - Be	3.000,36	3.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		44.448,92	25.797,07	18.651,85	0,00	0,00	0,00	4.144,86	0,00	14.506,99
300900	KTZ Bund, Bundesfond	2.237,04	688,32	1.548,72	0,00	0,00	0,00	344,16	0,00	1.204,56
301900	KTZ Land, Landesfond	1.491,36	458,88	1.032,48	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00	803,04

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
309900	KTZ von der Europäis	14.913,60	4.588,80	10.324,80	0,00	0,00	0,00	2.294,40	0,00	8.030,40
Summe Passiva		18.642,00	5.736,00	12.906,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	10.038,00
Nettoinvestition/-kosten		25.806,92	20.061,07	5.745,85	0,00	0,00	0,00	1.276,86	0,00	4.468,99
814000 Straßenreinigung/Schneeräumung										
020900	Maschinen/maschinell	0,00	0,00	0,00	23.093,12	0,00	0,00	1.154,66	0,00	21.938,46
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	23.093,12	0,00	0,00	1.154,66	0,00	21.938,46
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	23.093,12	0,00	0,00	1.154,66	0,00	21.938,46
815100 Kinderspielplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	42.462,00	0,00	42.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,00
006900	Sonstige Grundstücks	27.910,00	17.796,57	10.113,43	0,00	0,00	0,00	845,75	0,00	9.267,68
042900	Amtsausstattung - Be	24.318,99	12.524,45	11.794,54	0,00	0,00	0,00	2.358,91	0,00	9.435,63
Summe Aktiva		94.690,99	30.321,02	64.369,97	0,00	0,00	0,00	3.204,66	0,00	61.165,31
301900	KTZ Land, Landesfond	26.569,42	16.297,32	10.272,10	0,00	0,00	0,00	1.502,10	0,00	8.770,00
307900	KTZ von privaten Hau	3.800,00	2.706,08	1.093,92	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	1.036,35
Summe Passiva		30.369,42	19.003,40	11.366,02	0,00	0,00	0,00	1.559,67	0,00	9.806,35
Nettoinvestition/-kosten		64.321,57	11.317,62	53.003,95	0,00	0,00	0,00	1.644,99	0,00	51.358,96
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	503.028,51	483.693,33	19.335,18	0,00	0,00	0,00	11.061,43	0,00	8.273,75
050900	Sonderanlagen - Best	25.229,94	5.887,00	19.342,94	0,00	0,00	0,00	1.681,99	0,00	17.660,95
Summe Aktiva		528.258,45	489.580,33	38.678,12	0,00	0,00	0,00	12.743,42	0,00	25.934,70
301900	KTZ Land, Landesfond	470.229,94	435.570,34	34.659,60	0,00	0,00	0,00	11.348,65	0,00	23.310,95
Summe Passiva		470.229,94	435.570,34	34.659,60	0,00	0,00	0,00	11.348,65	0,00	23.310,95

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		58.028,51	54.009,99	4.018,52	0,00	0,00	0,00	1.394,77	0,00	2.623,75
817000 Friedhöfe (Kolbnitz und Penk)										
000900	Bebaute Grundstücke	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
006900	Sonstige Grundstücks	53.000,00	34.530,30	18.469,70	0,00	0,00	0,00	1.606,06	0,00	16.863,64
010900	Gebäude - Bestand	250.373,00	168.186,75	82.186,25	0,00	0,00	0,00	4.442,50	0,00	77.743,75
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	17.305,55	14.498,95	2.806,60	0,00	0,00	0,00	623,69	0,00	2.182,91
050900	Sonderanlagen - Best	43.693,53	16.320,77	27.372,76	0,00	0,00	0,00	993,74	0,00	26.379,02
Summe Aktiva		386.092,08	238.036,77	148.055,31	0,00	0,00	0,00	7.665,99	0,00	140.389,32
301900	KTZ Land, Landesfond	167.538,27	91.789,47	75.748,80	0,00	0,00	0,00	4.439,82	0,00	71.308,98
Summe Passiva		167.538,27	91.789,47	75.748,80	0,00	0,00	0,00	4.439,82	0,00	71.308,98
Nettoinvestition/-kosten		218.553,81	146.247,30	72.306,51	0,00	0,00	0,00	3.226,17	0,00	69.080,34
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	44.664,00	0,00	44.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.664,00
010900	Gebäude - Bestand	434.041,59	346.368,26	87.673,33	0,00	0,00	0,00	8.680,83	0,00	78.992,50
020900	Maschinen/maschinell	32.257,24	30.819,39	1.437,85	0,00	0,00	0,00	465,86	0,00	971,99
030900	Werkzeuge u. son. Er	9.375,92	8.509,71	866,21	0,00	0,00	0,00	278,80	0,00	587,41
040900	Fahrzeuge - Bestand	145.755,87	145.472,78	283,09	0,00	95.550,00	0,00	141,55	95.550,00	141,54
042900	Amtsausstattung - Be	30.007,60	28.473,52	1.534,08	0,00	0,00	0,00	383,52	0,00	1.150,56
Summe Aktiva		696.102,22	559.643,66	136.458,56	0,00	95.550,00	0,00	9.950,56	95.550,00	126.508,00
301900	KTZ Land, Landesfond	380.000,00	334.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	38.000,00
Summe Passiva		380.000,00	334.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	38.000,00
Nettoinvestition/-kosten		316.102,22	225.243,66	90.858,56	0,00	95.550,00	0,00	2.350,56	95.550,00	88.508,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	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 +/-	
831000 Freibad Kolbnitz										
000900	Bebaute Grundstücke	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
006900	Sonstige Grundstücks	46.999,34	19.811,91	27.187,43	0,00	0,00	0,00	1.424,23	0,00	25.763,20
010900	Gebäude - Bestand	1.361.177,58	1.266.407,76	94.769,82	0,00	0,00	0,00	5.207,67	0,00	89.562,15
020900	Maschinen/maschinell	362.767,13	165.716,66	197.050,47	0,00	0,00	0,00	26.511,85	0,00	170.538,62
042900	Amtsausstattung - Be	16.698,47	15.651,11	1.047,36	28.745,27	0,00	0,00	5.062,51	0,00	24.730,12
050900	Sonderanlagen - Best	559.624,30	217.650,01	341.974,29	0,00	0,00	0,00	30.734,34	0,00	311.239,95
Summe Aktiva		2.479.266,82	1.685.237,45	794.029,37	28.745,27	0,00	0,00	68.940,60	0,00	753.834,04
<hr/>										
300900	KTZ Bund, Bundesfond	9.000,00	620,69	8.379,31	0,00	0,00	0,00	620,69	0,00	7.758,62
301900	KTZ Land, Landesfond	1.962.251,22	1.497.937,38	464.313,84	21.024,00	0,00	0,00	45.571,87	0,00	439.765,97
305900	Kapitaltransfers von	127.576,76	50.936,29	76.640,47	0,00	0,00	0,00	8.505,12	0,00	68.135,35
Summe Passiva		2.098.827,98	1.549.494,36	549.333,62	21.024,00	0,00	0,00	54.697,68	0,00	515.659,94
Nettoinvestition/-kosten		380.438,84	135.743,09	244.695,75	7.721,27	0,00	0,00	14.242,92	0,00	238.174,10
<hr/>										
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
001900	Unbebaute Grundstück	784.682,74	0,00	784.682,74	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	783.278,74
Summe Aktiva		786.162,74	0,00	786.162,74	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	784.758,74
Nettoinvestition/-kosten		786.162,74	0,00	786.162,74	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	784.758,74
<hr/>										
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude										
010900	Gebäude - Bestand	145.000,00	83.375,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	54.375,00
Summe Aktiva		145.000,00	83.375,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	54.375,00
301900	KTZ Land, Landesfond	145.000,00	83.375,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	54.375,00
Summe Passiva		145.000,00	83.375,00	61.625,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	54.375,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100 Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29										
000900	Bebaute Grundstücke	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
010900	Gebäude - Bestand	1.115.528,00	1.003.975,21	111.552,79	0,00	0,00	0,00	37.184,26	0,00	74.368,53
Summe Aktiva		1.157.288,00	1.003.975,21	153.312,79	0,00	0,00	0,00	37.184,26	0,00	116.128,53
301900	KTZ Land, Landesfond	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	66.666,67
Summe Passiva		1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	66.666,67
Nettoinvestition/-kosten		157.288,00	103.975,21	53.312,79	0,00	0,00	0,00	3.850,93	0,00	49.461,86
850000 Betriebe d.Wasserversorgung										
004900	Wasser- und Kanalisa	4.371.206,00	1.932.948,41	2.438.257,59	0,00	0,00	0,00	91.421,54	0,00	2.346.836,05
020900	Maschinen/maschinell	909,93	623,16	286,77	0,00	0,00	0,00	181,99	0,00	104,78
042900	Amtsausstattung - Be	47.059,35	2.633,45	44.425,90	11.517,20	0,00	0,00	4.186,84	0,00	51.756,26
060900	Anlagen in Bau	36.296,34	0,00	36.296,34	57.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93.598,55
061900	Im Bau befindliche G	122.554,85	0,00	122.554,85	4.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	126.796,40
Summe Aktiva		4.578.026,47	1.936.205,02	2.641.821,45	73.060,96	0,00	0,00	95.790,37	0,00	2.619.092,04
300900	KTZ Bund, Bundesfond	523.638,00	194.438,84	329.199,16	0,00	0,00	0,00	12.471,49	0,00	316.727,67
301900	KTZ Land, Landesfond	381.464,00	125.509,84	255.954,16	0,00	0,00	0,00	7.629,28	0,00	248.324,88
305900	Kapitaltransfers von	103.900,51	36.365,18	67.535,33	0,00	0,00	0,00	2.078,01	0,00	65.457,32
307910	KTZ private HH (Inte	299.661,11	93.541,16	206.119,95	0,00	0,00	0,00	6.136,94	0,00	199.983,01
Summe Passiva		1.308.663,62	449.855,02	858.808,60	0,00	0,00	0,00	28.315,72	0,00	830.492,88
Nettoinvestition/-kosten		3.269.362,85	1.486.350,00	1.783.012,85	73.060,96	0,00	0,00	67.474,65	0,00	1.788.599,16

851000 Kanalisation

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	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	
004900	Wasser- und Kanalisa	7.718.021,75	2.681.631,17	5.036.390,58	0,00	0,00	0,00	154.720,36	0,00	4.881.670,22
020900	Maschinen/maschinell	1.000,00	33,33	966,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	900,00
061900	Im Bau befindliche G	0,00	0,00	0,00	3.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,32
Summe Aktiva		7.719.021,75	2.681.664,50	5.037.357,25	3.971,32	0,00	0,00	154.787,03	0,00	4.886.541,54
300900	KTZ Bund, Bundesfond	2.517.808,00	880.804,17	1.637.003,83	0,00	0,00	0,00	50.536,12	0,00	1.586.467,71
301900	KTZ Land, Landesfond	1.284.956,00	453.684,35	831.271,65	0,00	0,00	0,00	25.699,12	0,00	805.572,53
307910	KTZ private HH (Inte	3.297.699,33	1.147.075,17	2.150.624,16	0,00	0,00	0,00	66.096,14	0,00	2.084.528,02
Summe Passiva		7.100.463,33	2.481.563,69	4.618.899,64	0,00	0,00	0,00	142.331,38	0,00	4.476.568,26
Nettoinvestition/-kosten		618.558,42	200.100,81	418.457,61	3.971,32	0,00	0,00	12.455,65	0,00	409.973,28
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
042900	Amtsausstattung - Be	22.452,58	21.941,95	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63	0,00	0,00
Summe Aktiva		22.452,58	21.941,95	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		22.452,58	21.941,95	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63	0,00	0,00
853000 Wohnhaus UK 16										
000900	Bebaute Grundstücke	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
010900	Gebäude - Bestand	738.000,00	649.440,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	73.800,00
Summe Aktiva		748.960,00	649.440,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	84.760,00
301900	KTZ Land, Landesfond	738.000,00	649.440,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	73.800,00
Summe Passiva		738.000,00	649.440,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	73.800,00
Nettoinvestition/-kosten		10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
853100 Wohnbereich Amtsgeb.UK 50										
000900	Bebaute Grundstücke	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

Fonds

Konto	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	
010900	Gebäude - Bestand	400.000,00	173.333,32	226.666,68	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	213.333,35
Summe Aktiva		408.720,00	173.333,32	235.386,68	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	222.053,35
301900	KTZ Land, Landesfond	372.750,00	161.525,00	211.225,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00	198.800,00
Summe Passiva		372.750,00	161.525,00	211.225,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00	198.800,00
Nettoinvestition/-kosten		35.970,00	11.808,32	24.161,68	0,00	0,00	0,00	908,33	0,00	23.253,35
896000 Campingplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
Summe Aktiva		11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
Nettoinvestition/-kosten		11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
898000 Schillift Kolbnitz										
006900	Sonstige Grundstücks	148.287,10	128.066,14	20.220,96	0,00	0,00	0,00	4.493,55	0,00	15.727,41
010900	Gebäude - Bestand	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	5.000,00	3.187,50	1.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.687,50
Summe Aktiva		173.287,10	151.253,64	22.033,46	0,00	0,00	0,00	4.618,55	0,00	17.414,91
Nettoinvestition/-kosten		173.287,10	151.253,64	22.033,46	0,00	0,00	0,00	4.618,55	0,00	17.414,91
898100 Kreuzeckbahn										
042900	Amtsausstattung - Be	13.200,00	12.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	266,67
Summe Aktiva		13.200,00	12.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	266,67
Nettoinvestition/-kosten		13.200,00	12.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	266,67

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024
Fonds

Gesamtsumme Aktiva	51.741.409,54	32.232.269,15	19.509.140,39	1.721.644,57	96.991,80	0,00	1.124.250,56	95.550,00	20.105.092,60
Gesamtsumme Passiva	32.545.882,44	19.359.563,97	13.186.318,47	1.875.925,40	0,00	0,00	860.190,27	0,00	14.202.053,60
Nettoinvestition/-kosten gesamt	19.195.527,10	12.872.705,18	6.322.821,92	-154.280,83	96.991,80	0,00	264.060,29	95.550,00	5.903.039,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gemeinderat					
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	2.849,38	2.849,38
Fondssumme Gemeinderat		0,00	0,00	0,00	2.849,38	2.849,38
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	278.371,27	0,00	0,00	278.371,27
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	16.960,60	0,00	0,00	16.960,60
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	936,80	0,00	936,80
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	11.658,26	11.658,26
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	15.899,72	15.899,72
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.366,76	5.366,76
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	12.091,48	12.091,48
581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	0,00	0,00	1.807,87	1.807,87
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	67.857,05	67.857,05
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	8.298,14	8.298,14
Fondssumme Zentralamt		0,00	295.331,87	936,80	122.979,28	419.247,95
012000	Hilfsamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	66.430,88	0,00	0,00	0,00	66.430,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.055,04	4.055,04
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.027,52	2.027,52
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	2.900,60	2.900,60
Fondssumme Hilfsamt		66.430,88	0,00	0,00	11.666,16	78.097,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		66.430,88	295.331,87	936,80	137.494,82	500.194,37
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211100	Volksschule Reißbeck					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	35.481,58	0,00	0,00	35.481,58
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	326,08	326,08
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.324,88	1.324,88
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.132,57	8.132,57
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	4.170,48	4.170,48
Fondssumme Volksschule Reißbeck		0,00	35.481,58	0,00	13.954,01	49.435,59
273000	Volksbüchereien					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	167,21	0,00	0,00	167,21
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53
581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
Fondssumme Volksbüchereien		0,00	167,21	0,00	13,41	180,62
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	35.648,79	0,00	13.967,42	49.616,21
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	175.347,06	0,00	0,00	175.347,06
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	34.046,44	0,00	34.046,44
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	11.805,14	11.805,14

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.905,84	1.905,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.944,96	7.944,96
581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	0,00	0,00	1.246,96	1.246,96
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	46.504,11	46.504,11
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	2.470,41	2.470,41
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	175.347,06	34.046,44	71.877,42	281.270,92
831000	Freibad Kolbnitz					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	40.943,53	0,00	40.943,53
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.181,30	1.181,30
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.475,09	8.475,09
Fondssumme Freibad Kolbnitz		0,00	0,00	40.943,53	9.656,39	50.599,92
898100	Kreuzeckbahn					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	77.305,83	0,00	77.305,83
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.860,31	2.860,31
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	16.540,74	16.540,74
Fondssumme Kreuzeckbahn		0,00	0,00	77.305,83	19.401,05	96.706,88
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	175.347,06	152.295,80	100.934,86	428.577,72
Gesamtsumme Leistungen für Personal		66.430,88	506.327,72	153.232,60	252.397,10	978.388,30
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						6.185,71

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.750,00	2.200,00
163100	863200	2121/3121		Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	42,15	360,00
232000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.297,50	1.058,75
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	945,00	178,74
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.380,22	703,36
519000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	324,00	0,00
612000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	90.560,00	0,00
612000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.000,00
690000	860300	2121/3121		§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	6.058,00	0,00
742000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	160,00	0,00
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	76,89
831000	811100	2115/3115		Betriebskosten	276,49	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	112.956,44	130.416,22
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.559,55	2.646,82
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	4.128,34	4.819,45
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.878,76	2.054,58
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	415.222,16	492.233,78
851000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	5.488,77	7.156,42
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.612,68	5.396,51
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	6.066,95	7.584,31
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	2.721,25	3.548,58
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	280,92	2,73
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	12.906,98	5.800,10
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	1.866,57	2.390,56
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.725,05	1.936,40
853000	811100	2115/3115		Betriebskosten	28,18	0,00
896000	811100	2115/3115		Betriebskosten	8.346,27	8.293,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
898000	811100	2115/3115		Betriebskosten	1.961,93	902,08
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	22,54	13,55
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	0,00	-2.245,88
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	20,00	-3.407,65
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	7.125,62	5.393,28
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	484,83	507,94
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.248,00	1.104,62
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	340,00	300,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	1.566,70	936,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	654,33	680,50
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	79,10	131,40
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	0,00	30,00
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	36.570,07	43.672,14
Teilsomme A					740.655,35	740.875,60
612000	864000	2123/3123	1200077	Transfers von Unternehmen u. andere	30.000,00	0,00
Teilsomme B					30.000,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7.149,74	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	8.203,44	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	53,88	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	79,30	0,00
	369020	4120		Nächtigungstaxe Land	1.003,80	0,00
	369200	4120		Hafrücklässe	10.633,13	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	13,80	0,00
Teilsomme C					27.137,09	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
				Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest	797.792,44	740.875,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	475,50
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	37,84	0,00
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	25,97	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3,98	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	231,15	-1.333,07
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u.Wartung EDV	87,19	82,80
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	166,12	154,02
010000	724000	2225/3225		Reisegebühren	0,00	124,20
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	120,10	304,01
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	75,91	31,26
063000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.789,40
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	210,66	792,94
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	104,94	1.414,85
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	380,62	370,80
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	442,56	1.797,76
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	46,79
163100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	918,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	105,90
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,34	67,56
163300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	792,68
163300	452000	2221/3221		Treibstoffe	203,35	272,12
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	15,00	15,00
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	11,94	32,32
211100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	20,45	34,47
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	-248,01	-1.587,61
211100	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	607,05	0,00
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	55,87	51,80

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00
232000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	13.951,17	21.751,36
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	121,45	-208,47
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	135,00	0,00
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	178,17	0,00
240000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	784,03
240000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	4.676,63	8.548,66
262000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	0,00
262000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	423,90
263000	600300	2222/3222		Fernwärme	-109,34	-522,34
363000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	686,45	0,00
363000	600100	2222/3222		Strom	0,00	83,45
381000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.250,00
411000	751600	2231/3231		SH-Kopfquote u.Kostenanteile	1.500,00	0,00
423000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	439,96	439,96
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	272,77	289,89
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	198,00	110,00
429000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.095,06
510000	751110	2231/3231		Transferzahlg.gem.Sprengelärztegesetz	2.875,53	2.650,95
519000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	40,00	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	525,12	410,77
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	144,00
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	107,77	0,00
742000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	127,68	0,00
771000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.267,00	13.298,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.893,31	1.148,78
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	450,00	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	317,99	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	838,43	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	73,66	27,23
831000	010000	3413		Gebäude	26.629,67	33.428,67
831000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	2.970,00	0,00
846000	600300	2222/3222		Fernwärme	-345,52	136,26
846100	600300	2222/3222		Fernwärme	42,95	769,50
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	-1,17
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	222,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	290,00
851000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	3.998,92	5.197,97
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.160,50
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13.839,67	11.721,86
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	22.111,03	14.069,67
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	195,90
853100	600300	2222/3222		Fernwärme	145,31	-838,04
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	166,40	0,00
Teilsumme A					141.022,21	128.831,85
211100	061000	3413	1200069	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	163.891,18	0,00
240000	061000	3413	1200069	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.396,39	0,00
380000	061000	3413	1200057	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	2.460,00
612000	060000	3412	1200077	AiB Grundstückseinr.	69.772,68	0,00
850000	060000	3412	1200067	AiB Grundstückseinr.	0,00	20.187,13
850000	061000	3413	1200067	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	500,00	3.701,73
851000	061000	3413	1200080	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	283,82	0,00
Teilsumme B					237.844,07	26.348,86
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	19.387,69	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	442,18	0,00
	369020	4220		Nächtigungstaxe Land	12,60	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
	369100	4220		Jagdpacht	542,25	0,00
	369200	4220		Haftrücklässe	1.306,37	0,00
Teilsumme C					21.691,09	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					400.557,37	155.180,71
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					397.235,07	585.694,89



Gemeinde Reißbeck

A-9815 Kolbnitz, Unterkolbnitz 50

Tel. 04783/2050

Fax: 04783/2060

reisseck@ktn.gde.at

www.reisseck.at

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2024

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

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

Das Ziel in Bezug auf die Haushaltsführung ist eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage und insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), gleichzeitig auch einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 4 K-GHG anzustreben.

Ein besonderes Augenmerk legt die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auf die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, wie z.B. Volksschule, Kindergarten, Ganztagesbetreuung, Nahversorger, gemeindeeigene Betriebe. Ebenso wird auf die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen und sonstigen Einrichtungen geachtet, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Ergebnishaushalt Saldo 00:	VA 2024 € 198.100/	RA 2024 € 421.609,26
Finanzierungshaushalt Saldo 01:	VA 2024 € 436.100 /	RA 2024 € 547.385,60
Finanzierungshaushalt Saldo 05:	VA 2024 € -803.400/	RA 2024 € 708.017,14

Wesentliche Abweichungen im Finanzierungshaushalt inklusive Betriebe mit Kostendeckungsbetrieb und marktbestimmte Betriebe:

	Einzahlung	Auszahlung	Erläuterung
Gewählte Gemeindeorgane		5.500	Sitzungsgelder: höhere Entgelte, mehr Sitzungen
Zentralamt		-5.900	Kostenbeiträge Aushilfen geringer als veranschlagt
		-12.600	Entgelt für sonstige Leistungen deutlich unterschritten
	5.100		Betriebskosten von ZA auf FF Kolbnitz umgebucht - nicht veranschl.
	9.800		2. NTVA: Vergütung lt. UST-Bescheid 2022 nicht im FH veranschl.
Städtekontakte		-6.200	Besuch Thalmässig auf 2025 verschoben
Pensionen		-15.800	EA geringer als veranschlagt ausgefallen
Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz		6.600	Diverse Bekleidungsgegenstände zusätzlich angeschafft
	-6.200		Kostenersatz für die Wärmebildkamera bis dato nicht geflossen
Volksschule Reißeck		6.500	Projekt KITA: Vorhänge bereits 2024 als Geschäftsausstattung aktiviert
		-149.900	Projekt KITA im Jahr 2024 unterschritten - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
	-178.000		Projekt KITA: BZ aR. nur zT ausbezahlt - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
	-154.900		Projekt KITA: KBF nur zT ausbezahlt - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
		-6.700	Strom
		-5.000	Kostenbeiträge Arbeiter geringer als veranschlagt
Schülerbetreuung		0	Schülertransport - Abrechnung 2024 erst wurde erst 2025 bezahlt (€ 13.951,17) somit FH 0
Kindergarten		-22.800	Projekt im Jahr 2024 unterschritten - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
	-22.000		Projekt: BZ aR. nur zT ausbezahlt - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
	-19.100		Projekt: KBF nur zT ausbezahlt - wird auf 2025 übertragen - 1. NTVA 2025
		7.000	Instandhaltung von Gebäuden: Dacherneuerung Fa. Pontilli 12/2024

		-23.400	Abgangsdeckung unterschritten
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.800	EA "Kostenbeitrag Kinder- und Tagesbetreuung" höher als veranschlagt
GTS VS Reißbeck	-5.800		Förderungen geringer als veranschlagt ausgefallen
Kulturhäuser		-898.400	Projekt AAZ: Anlage im Bau unterschritten - noch immer Planungsphase
	400.000		Projekt AAZ: BZ aR. aufgrund Verfallsdrohung abgerufen und bezahlt
	-75.000		Projekt AAZ: Mittel vom 2. K. Gemeindehilfspaket (2021) noch nicht abgerufen
Gemeindestraßen		-200.000	Projekt Danielsbergstraße: auf 2025-2026 verschoben (Projektkosten)
	-80.000		Projekt Danielsbergstraße: auf 2025-2026 verschoben (Anteil Land Kärnten)
	-120.000		Projekt Danielsbergstraße: auf 2025-2026 verschoben (BZ iR)
	12.200	12.200	Projekt KAT GASTL: Markierungsbuchung (Finanzierungslücke über OH decken)
		-123.900	Projekt KAT VAIA alte Teuchlstr.: Projekt wird 2025 fortgesetzt (Projektkosten)
	-6.400	-6.400	Projekt KAT VAIA Markierungsbuchung (Auflösung ZMR über OH darstellen)
	-76.000		Projekt KAT VAIA alte Teuchlstr.: Projekt wird 2025 fortgesetzt (Beteiligung Unt.)
		-31.200	Allgemeines Straßenbudget unterschritten
		38.000	Kostenbeiträge Arbeiter höher als veranschlagt
		9.700	Entgelt für sonstige Leistungen deutlich überschritten (Brückengutachten)
	10.900		S. Einnahmen höher (Versicherungsentschädigungen und Kostenersatz ÖFB)
Sonstige Straßen und Wege		-7.700	Kostenbeiträge Arbeiter unterschritten
Maßn. zur Förd. des Fremdenverk.		7.900	Abrechnungen Verbände höher als veranschlagt – teilweise Abrechnung von 2024 in 2025 ⇒ somit diese Beträge FH 0
Straßenreinigung und Schneeräumung		23.100	Ankauf Streugerät (wurde am Wirtschaftshof veranschlagt)
		-5.600	Chemische und artverwandte Produkte geringer als veranschlagt
		-7.000	Kosten für Mietzinse geringer als veranschlagt
		-19.800	Kostenbeiträge für Fahrzeuge geringer als veranschlagt
		-6.900	Kosten für Dritte (Maschinenring) geringer als veranschlagt
Wirtschaftshöfe		-23.100	Ankauf Streugerät am Ansatz Straßenreinigung und Schneeräumung verbucht
		-8.100	Kosten für ganzjährig Beschäftigte geringer als veranschlagt
		6.500	Dienstgeberbeiträge höher als veranschlagt
	40.000	39.000	Leasingaufwand enthält Anzahlung aufgrund Verkauf John Deere (€ 40.000)
	75.000		Leistungserlöse Arbeiter höher als veranschlagt
	-49.900		Leistungserlöse Arbeiter Aushilfen niedriger als veranschlagt

	-18.200	Leistungserlöse Fahrzeuge niedriger als veranschlagt
Freibad Reißeck		9.100 Kostenbeiträge für Aushilfen höher
		-8.300 Stromkosten geringer als veranschlagt
	10.200	Leistungserlöse Arbeiter höher als veranschlagt
	-12.744	Leistungserlöse Arbeiter Aushilfen niedriger als veranschlagt
	21.000	Landesförderung PV Schwimmbad erst 2024 geflossen
Grundbesitz	-5.300	Erträge aus VuV: Aufkündigung Pachtvertrag ÖBF Lagerplatz
	30.000	Zusatzvereinbarung Energieableitung Verbund
Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29	-5.000	Förderung für Bädersanierung noch nicht geflossen
Betriebe der Wasserversorgung		-52.400 Projekt 2024 wurde nicht abgeschl. - wird vor. 2025 fertiggestellt (AiB & GSt. Einr.)
		6.500 Projekt WVA: Teile der Geschäftsausstattung wurde höher als geplant aktiviert
		-10.300 Kostenbeitrag Arbeit Wirtschaftshof geringer als veranschlagt
Betriebe der Müllbeseitigung		10.000 Kostenbeiträge Arbeiter höher als veranschlagt
		14.300 Beiträge Wasserverband Lurnfeld-Reißeck teils erst 2025 abgerechnet
Wohnbereich Amtsgebäude UK 50		-6.700 Instandhaltung Gebäude geringer als im VA
Campingplätze	5.400	Betriebskostenabrechnung höher als veranschlagt ausgefallen
Schilift Kolbnitz	-7.000	-17.000 keine Leistungserlöse Arbeit, keine Lohnkosten
Gemeindeabgaben	37.900	Mehreinnahmen Kommunalsteuer
Ertragsanteile	29.500	Ertragsanteile Endabrechnung höher als veranschlagt
Sonstige Zuschüsse des Bundes	34.600	Pflegefonds und Pflegeregress höher als veranschlagt

Betriebe mit Kostendeckungsprinzip und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:

WVA Reißbeck:

Gemeinde Reißbeck			Rechnungsabschlussentwurf 2024						GKZ 20644
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)	48.088,50	24.000,00	24.088,50	113.296,52	90.700,00	22.596,52	
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.088,50	24.000,00	24.088,50				
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.990,04	-125.300,00	46.309,96	
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.306,48	-34.600,00	68.906,48	
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.357,16	-129.100,00	-257,16	
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.050,68	-163.700,00	68.649,32	

Das Bauvorhaben „Hochbehälter Preisdorf und sonstige Maßnahmen“ (Gesamtvolumen lt. Finanzierungsplan € 350.000), welches ursprünglich im Jahr 2023 abgeschlossen werden sollte, wurde im Jahr 2024 fortgesetzt und wird für die Fertigstellung das gesamte Jahr 2025 in Anspruch nehmen. Bis zum Rechnungsabschluss 2024 wurden € 303.643,85 investiert.

Die Investitionskosten der Anlagen belaufen sich bis Jahresende wie folgt:

- UV-Anlage Wasserschloss Kolbnitz € 32.830,00
- Automatisierte Trinkwasserstationen € 50.918,90
- Kirchheimerquelle (AiB) € 33.631,61
- Quelfassung Mühldorfer Graben (AiB) € 59.966,94
- HB Preisdorf Sanierung (AiB) € 126.796,40

Kanalisation:

Gemeinde Reißeck			Rechnungsabschlussentwurf 2024						GKZ 20644
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten									
Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung							
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	166.092,39	155.000,00	11.092,39	177.694,66	167.100,00	10.594,66	
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.092,39	155.000,00	11.092,39				
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.324,12	77.000,00	-3.675,88	
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				251.018,78	244.100,00	6.918,78	
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.434,70	-136.200,00	-234,70	
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.584,08	107.900,00	6.684,08	

ABA BA 05: Die Ausgaben für diesen Bauabschnitt betragen im Jahr 2024 € 3.687,50. Das Projekt wird bei Vorliegen genauer Zahlen in die NTVA Werke eingepflegt.

Müllbeseitigung:

Gemeinde Reißeck			Rechnungsabschlussentwurf 2024						GKZ 20644
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten									
Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung							
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84	5.749,23	8.100,00	-2.350,77	
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.729,16	7.500,00	-5.770,84				
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77	
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)				5.749,23	8.100,00	-2.350,77	

Bloß aufgrund des Einsatzes von Mitteln aus dem Titel der Gebührenbremse ist der Müllhaushalt gerade noch positiv. Somit würde eine Gebührenerhöhung anstehen.

Wohnhaus Unterkolbnitz 16 und Wohnungen Unterkolbnitz 50:

Gemeinde Reißbeck			Rechnungsabschlussentwurf 2024						GKZ 20644
Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten									
Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.							
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.448,66	2.100,00	2.348,66	6.282,66	3.000,00	3.282,66	
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.448,66	2.100,00	2.348,66				
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.282,66	3.000,00	3.282,66	
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.282,66	3.000,00	3.282,66	

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Maßnahmen im investiven und operativen Bereich:

Mehrjährige Einzelvorhaben:

Ankauf des TLFA 3000: Die Anschaffung betrug gesamt € 401.062,54 Die Förderungen des Landesfeuerwehrverbandes idHv € 159.100 wurden eingereicht, jedoch erfolgte die Überweisung erst im Jahr 2024. Die „Finanzierungslücke“ idHv € 4.062,54, welche aus dem ordentlichen Haushalt stammt, wurde mittels „Markierungsbuchungen“, wie von der Aufsicht gefordert, glattgestellt.

Blackout-Vorsorge: Die Anschaffungskosten betragen € 40.437,55. Die zugesagte Förderung von LR Fellner idHv € 30.000 floss erst im Jahr 2024. Die „Finanzierungslücke“ idHv € 1.137,55, welche aus dem ordentlichen Haushalt stammt, wurde ebenfalls mittels „Markierungsbuchungen“, wie von der Aufsicht gefordert, glattgestellt. Das bedeutet, dass aus dem ordentlichen Haushalt der fehlende Betrag auf dem investiven Vorhaben zugeschrieben wird.

Alpen-Adria-Zentrum: auch im Rechnungsjahr ist das Vorhaben nicht über das Planungsstadium hinausgekommen und verbucht bis dato Kosten idHv € 432.785,78 (Jahr 2024 € 8.884,21). Wie bereits gegen Jahresende berichtet, wurde die Zahlungsmittelreserve für das AAZ um € 400.000 auf € 1.300.000 erhöht und veranlagt. Der Endstand per 31.12.2024 beträgt inklusive Zinsen und abzüglich der KEST € 1.330.177,87 (Nettozuwachs Kapital in 18 Monaten € 30.177,87). Diese Maßnahme wurde auch deshalb vorgenommen, da man die Investitionen „neutral“ stellen wollte und die zugesicherten BZ aR, welche mit Ende des Jahres 2024 dem Verfall drohten, abgerufen werden konnten. Die Mittel sind seitens Land Kärnten rechtzeitig am 31.12.2024 am Konto der Gemeinde Reißbeck bei der Anadi Bank AG eingelangt.

KAT 2023 Teuchl Gastl: das beschlossene und ausfinanzierte Vorhaben wurde 2024 mit Kosten von € 48.423,79 nach Fertigstellung abgerechnet. Ein Beitrag vom Land Kärnten idHv € 12.105 als auch die Mittel vom Bund idHv € 25.000 sind im Rechnungsjahr 2024 eingelangt. Die „Finanzierungslücke“ idHv € 11.318,79, welche aus dem ordentlichen Haushalt stammt, wurde ebenfalls mittels „Markierungsbuchungen“, wie von der Aufsicht gefordert vorgenommen.

KAT VAIA alte Teuchlstraße: das Vorhaben idHv € 530.000 wurde 2024 mit anteiligen Kosten von € 81.114,56 (WLV und ÖBF) abgerechnet, weshalb genau in dieser Höhe die ZMR KAT alte Teuchlstraße um diesen Betrag reduziert wurde (siehe Beilage Kassenabschluss 2024). Die für 2025 geplanten Kostenbeteiligungen von Unternehmen (€ 11.500 Kelag, € 30.000 Verbund) wurden gelangten bereits 2024 ein, weshalb das Vorhaben per 31.12.2024 einen Überschuss von € 41.500 aufweist).

KITA Reißbeck – Umbau KIGA und VS: per 31.12.2024 wurden € 1.313.188,52 abgerechnet und ausbezahlt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen idHv € 1.263.953,90 gegenüber. Somit ist das Projekt mit Jahresende um € 49.234,62 unterdeckt. Die restlichen Abrechnungen erfolgen einnahmen- und ausgabenseitig im Jahr 2025. Dies wird im 1. NTVA angepasst.

Oberflächenentwässerung Kolbnitz Ost: das Vorhaben steht im Finanzierungshaushalt per 31.12.2024 mit € 233,80 zu Buche. Die restlichen Zahlungsströme sind im laufenden Finanzjahr abgebildet und finden sich budgetär im 1. NTVA wieder.

Sanierung neue Teuchlstraße BA 04: das beschlossene und ausfinanzierte Vorhaben idHv € 180.000 (davon € 81.000 BZ iR und € 27.000 BZ aR) aus Vorperioden wurde 2024 mit Gesamtkosten von € 185.561,97 fertiggestellt. Die geringfügige Überschreitung aufgrund von Mehrleistungen idHv € 5.561,97 wurden mittels einer Kostenbeteiligung idHv € 4.500 von zwei Agrargemeinschaften und dem höheren Anteil vom Land Kärnten (€ 73.720 anstatt € 72.000) – es wird stets eine Quote der anerkannten Kosten erstattet - kompensiert und konnte leicht positiv (€ 658,03) abgerechnet werden.

Sanierung Danielsbergstraße: das beschlossene und ausfinanzierte Vorhaben idHv € 250.000 wurde zur Gänze auf die Folgejahre 2025 und 2026 verschoben. Deshalb sind diesbezüglich weder einnahmen- noch ausgabenseitig Bewegungen sichtbar.

Einjährige Einzelvorhaben und allgemeines Straßenbudget:

Sanierung Gemeindevorplatz	45.377,11 €
KIP 2023-25 (FH € 18.500, Restmittel erst 2025 geflossen)	22.700,00 €
Mölltalfondsmittel	22.700,00 €
Anteil Gemeinde Straßenbudget	0,00 €
Anteil Gemeinde BZ iR 2023	0,00 €
FINANZIERUNGSLÜCKE/ÜBERSCHUSS	-22,89 €
San. Gappnigweg und Zufahrt Klausner	47.487,07 €
KIP 2023-25 (FH € 0 – Mittel 2025 geflossen)	23.750,00 €
Abt 10 Land Kärnten	14.472,00 €
Mölltalfondsmittel	9.250,00 €
Anteil Gemeinde Straßenbudget	0,00 €
Anteil Gemeinde BZ iR 2023	0,00 €
FINANZIERUNGSLÜCKE/ÜBERSCHUSS	15,07 €
Sanierung Schmiedbrücke	125.911,87 €
KIP 2023-25	62.610,00 €
Anteil Gemeinde BZ iR 2023	63.890,00 €
Anteil Gemeinde Straßenbudget	0,00 €
FINANZIERUNGSLÜCKE/ÜBERSCHUSS	-588,13 €
Sanierung Verbindungsstraße Preisdorf	61.912,45 €
Anteil Gemeinde BZ iR 2023	19.750,00 €
Abt 10 Land Kärnten	24.764,00 €
Mölltalfondsmittel	17.403,90 €
Anteil Gemeinde Straßenbudget	0,00 €
FINANZIERUNGSLÜCKE/ÜBERSCHUSS	-5,45 €

Budget Gemeindestraße 2024	90.000,00 €
KAT Teuchl Gastl - Finanzierungslücke aus dem Projekt	-11.318,79 €
Zufahrt Kalch	-27.236,83 €
Gemeindestraße Höhe OK 83 ÖBB	-4.158,00 €
Netzrisssanierung	-9.490,27 €
sonstige Instandhaltungen	-5.600,25 €
Budgetrest	32.195,86 €

Sonstige Investitionen:

Darüberhinaus wurden folgende Investitionen getätigt:

Ansatz 010000	Homepage	€ 3.574,80
	Gemeinde App	€ 4.434,00
	Förderung GSZ	€ -1.847,50
Ansatz 163100	Wärmebildkamera	€ 6.226,80
Ansatz 211100	Ausstattung Klasse 3, OG	€ 6.190,48
	Ausstattung Klasse 4, OG	€ 6.190,48
Ansatz 363000	Rasenmähertraktor Stiga	€ 1.500,00
	PKW Anhänger Ortsbildpflege	€ 3.064,20
Ansatz 759000	Kleinwasserkraftwerk Kolbnitz (Anlage i. Bau)	€ 4.920,17
Ansatz 814000	Streugerät für New Holland	€ 23.093,12
Ansatz 831000	Theke Badstüberl	€ 21.495,27
	Badstüberl Kühlhaus inklusive Aggregate	€ 2.500,00
	Badstüberl Küchenzeile inklusive Tellerwärmer	€ 2.500,00
	Badstüberl Markise Terrasse	€ 2.250,00
	Teilzahlungen PV Schwimmbad gesamt 2024	€ 6.799,00
	Förderung Land PV Schwimmbad	€ -21.024,00

SUMME ABZÜGLICH FÖRDERUNGEN € **66.946,65**

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 7.872.459,81
Aufwendungen:	€ 7.450.850,55
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 421.609,26

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 6.827.589,35
Auszahlungen:	€ 6.280.203,75

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 547.385,60

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 8.959.548,22
Auszahlungen:	€ 8.675.480,96

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 191.817,84

3.4. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.978.594,87
Endbestand liquide Mittel:	€ 3.970.679,27
davon Zahlungsmittelreserven:	€ 3.148.171,69
Veränderung der Summe der liquiden Mittel:	€ 992.084,40

Die Summe der liquiden Mittel (genaue Auflistung in Punkt 3.7. *Analyse des Vermögenshaushaltes*) per 31.12.2024 bildet sich nach wie vor auf hohem Niveau ab und konnte um € 992.084,40 erhöht werden. Im Laufe des Jahres wurden die bestehenden Zahlungsmittelreserven auf Basis der Ergebnisse des RA 2023 per Ende Juni 2024 adaptiert und als Festgelder veranlagt. **Das gesamte Zinsergebnis vor KEST aus den Veranlagungen der ZMR beträgt für 12 Monate € 76.075,47.**

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis der hoheitlichen operativen Eigenfinanzierungskraft auf Basis des GHD-Datenträgers:

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen

20644 Reißbeck
RA 2024 / VA 2025

Übersicht

Werte in Euro

20644 Reißbeck		RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)									
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859	
EHH Erträge	SU 21	6.684.973	7.872.460	468.896	299.651	636.633	181.073	70.131	0	0	0	
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	187.042	187.042	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	6.497.931	7.685.418	468.896	299.651	636.633	181.073	70.131	0	0	0	
EHH Aufwendungen	SU 22	6.483.722	7.450.851	432.965	251.562	470.541	179.343	65.682	0	0	0	
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	191.685	191.685	0	0	0	0	0	0	0	0	
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	6.292.038	7.259.166	432.965	251.562	470.541	179.343	65.682	0	0	0	
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	205.893	426.252	35.932	48.089	166.092	1.729	4.449	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.482	1.482	1.074	0	0	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	662.358	860.190	7.600	28.316	142.331	0	27.185	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	72.197	357.014	0	133.141	151.676	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	9.446	9.446	2.127	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	846.511	1.125.692	9.951	95.790	154.787	511	28.093	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		325.814	342.704	39.335	-17.578	26.872	2.240	5.357	0	0	0	

Gesamtübersicht der Haushalte:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER (Anlage 1a)	FR (Anlage 1b)
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:				
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 7.855.940,93	€ 6.827.589,35
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 7.434.331,67	€ 6.280.203,75
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 421.609,26	€ 547.385,60
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0,00	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 0,00	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 0,00	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	€ 421.609,26	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 2.015.568,80
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.516.948,36
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		€ 498.620,44
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 1.046.006,04
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 19.025,32
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 357.014,22
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 337.988,90
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 708.017,14

Unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Betriebe ergeben sich folgende Haushaltsergebnisse:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaushalt:	€ 421.609,26	€ 421.609,26	€ 547.385,60	€ 708.017,14	
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	€ 35.931,90	€ 35.931,90	€ 538,14	€ 40.538,14	
850 Wasserversorgung	€ 48.088,50	€ 48.088,50	€ 113.296,52	-€ 95.046,68	
851 Abwasserentsorgung	€ 166.092,39	€ 166.092,39	€ 177.694,66	€ 114.584,08	
852 Abfallentsorgung	€ 1.729,16	€ 1.729,16	€ 5.749,23	€ 5.749,23	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 4.448,66	€ 4.448,66	€ 6.282,66	€ 6.282,66	
8531 WH UK 50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Zwischensummen	€ 165.318,65	€ 165.318,65	€ 243.824,39	€ 635.909,71	

Das cashmäßige Haushaltsergebnis der operativen Gebarung (SA1-FHH) sollte unter Berücksichtigung folgender Faktoren noch bereinigt werden (ohne Betriebe):

- Summe an Tilgungsraten für Darlehen exklusive Zinsen (ohne Betriebe): € 71.856,50 (Regionalfonds und AAZ)
- Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung: € 40.000 (Verkaufserlös „John Deere“) und Auflösung ZMR für das Projekt „KAT alte Teuchlstraße“ € 81.114,56
- Sonstige ungedeckte Investitionen der hoheitlichen Gebarung € 66.946,65 (siehe Seite 10)

Bereinigter SA 1 – FHH in der operativen Gebarung lt. RA 2024: € 225.795,26

Nachstehend eine Aufstellung der wesentlichen **Pflichtausgaben RA 2024** im Vergleich zum RA 2023:

Bezeichnung:	Ansatz:	RA 2024	RA 2023	Differenz
- VG-Umlage	0120/7207	19.600,00 €	18.100,00 €	1.500,00 €
- Beitrag Pensionsfonds - GSZ	0800/7525	262.820,00 €	205.790,00 €	57.030,00 €
- Umlage Schulgemeindeverband	2100/7522	116.300,00 €	110.100,00 €	6.200,00 €
- Beitrag Ktn. Schulaufonds	2100/7541	37.340,40 €	37.976,05 €	-635,65 €
- Schulerhaltungsbeitrag Berufsschule	2200/7515	29.195,13 €	30.052,71 €	-857,58 €
- Kinderbetreuungseinrichtungen	2490/7519	99.774,34 €	69.278,28 €	30.496,06 €
- Abgangsdeckung Pfarrkindergarten	2400/7550	101.563,33 €	113.800,00 €	-12.236,67 €
- Sozialhilfe Kopfquote	4110/7516	936.172,56 €	764.332,35 €	171.840,21 €
- Umlage Sozialhilfeverband	4110/7523	46.665,36 €	46.947,96 €	-282,60 €
- Rettungsbeitrag	5300/75114	30.918,99 €	24.829,68 €	6.089,31 €
- Krankenanstalten - Abgang	5600/75112	441.291,79 €	381.968,96 €	59.322,83 €
- Verkehrsverbund - Beitrag	6900/7545	36.438,00 €	35.467,00 €	971,00 €
- Landesumlage	9300/75113	162.044,94 €	162.340,99 €	-296,05 €
SUMMEN		2.320.124,84 €	€ 2.000.983,98	€ 319.140,86
Mehrauszahlungen gegenüber RA 2023				€ 319.140,86

Einnahmen:

Bundesertragsanteile:	RA 2023: € 2.156.775,40	RA 2024: € 2.144.988,08	(€ -11.787,32)
Sonstige Finanzzuweisungen FAG:	RA 2023: € 54.883	RA 2024: € 204.219	(€ 149.336)
Sonstige Zuschüsse des Bundes	RA 2023: € 93.977,54	RA 2024: € 104.732,86	(€ 10.755,32)
Ausschl. Gemeindeabgaben:	RA 2023: € 852.841,15	RA 2024: € 927.936,63	(€ 75.095,48)

Fonds		Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gemeinde Reifseck									
Rechnungsabschlussentwurf 2024									
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten									
GKZ 20644									
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
920000	830000		Grundsteuer v. land-u.forts. Betrieben	14.484,23	12.800,00	1.684,23	14.723,64	12.800,00	1.923,64
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	157.255,65	151.700,00	5.555,65	152.231,81	151.700,00	531,81
920000	833000		Kommunalsteuer	637.908,29	600.000,00	37.908,29	636.175,95	600.000,00	36.175,95
920000	834100		Ortstaxe	47.940,78	47.500,00	440,78	47.963,89	47.500,00	463,89
920000	834200		pauschalierte Ortstaxe	36.357,50	33.000,00	3.357,50	35.214,12	33.000,00	2.214,12
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	3.440,00	3.700,00	-260,00	3.400,00	3.700,00	-300,00
920000	842000		Zweitwohnsitzabgabe	21.720,00	17.400,00	4.320,00	21.089,30	17.400,00	3.689,30
920000	849000		Nebensprüche	681,27	800,00	-118,73	707,44	800,00	-92,56
920000	856000		Verwaltungsabgaben	8.614,68	9.000,00	-385,32	8.666,98	9.000,00	-333,02
920000	857000		Kommissionsgebühren	7.733,50	10.500,00	-2.766,50	7.763,50	10.500,00	-2.736,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
1	2111/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	936.135,90	886.400,00	49.735,90	927.936,63	886.400,00	41.536,63

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	94.471,40	0,00
	Transfers	478.955,38	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.612.024,00	0,00
	Transfers	1.011.514,52	1.708.988,01
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	1.847,50	0,00
	Transfers	0,00	492.999,66
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	159.100,00	0,00
	Transfers	1.705,34	256.542,76
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	1.867.442,90	0,00
	Transfers	1.492.175,24	2.458.530,43

Haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f):

In der Gruppe 0 sind Vergütungen der allgemeinen Verwaltung in Höhe von € 83.158,01 und in der Gruppe 8 sind die Leistungen des Wirtschaftshofes in Höhe von € 380.708,54 haushaltsintern vergütet.

Auszahlungen aus dem Personalaufwand:

Gesamt € 978.388,30 - davon ist der Verwaltungsgemeinschaft Spittal an der Drau ein Betrag idHv € 78.097,04 zuzurechnen – welcher zur Gänze refundiert wird.

Nachweis Operating Leasing der Gemeindefahrzeuge:

Die jährlichen Leasingraten für die Gemeindefahrzeuge belaufen sich auf € 71.396,01 wobei die Anzahlung idHv € 40.000 für den neu angeschafften Kommunaltraktor „New Holland“ enthalten ist. Der restliche Aufwand ist mit BZ iR bedeckt.

Gemeinde Reißeck	Rechnungsabschlussentwurf 2024 Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	GKZ 20644
------------------	---	-----------

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100029101	LEASING Mitsubishi L 200 Allrad Diesel	820000	07.2020-04.2025	28.500,00	0,00	5.442,51	0,00	1	1.352,16
100038805	Leasing New Holland T5.120	820000	11.2024-11.2032	0,00	0,00	42.939,29	0,00	8	136.650,51
100036165	Leasing Weidemann 1880	820000	10.2023-07.2030	0,00	0,00	23.014,21	0,00	6	128.736,86
Summe				28.500,00	0,00	71.396,01	0,00		266.739,53

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA: € 24.732.228,61

Summe PASSIVA: € 24.732.228,61

Nettovermögen (Ausgleichsposten): € 1.472.595,39

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Aktivseite:

Das langfristige Vermögen weist ein Volumen in Höhe von € 20.633.271,20 auf und setzt sich aus den Sachanlagen (€ 20.098.418,60) und langfristigen Forderungen (€ 528.178,60) zusammen.

Das kurzfristige Vermögen beträgt € 4.098.957,41 und beinhaltet die kurzfristigen Forderungen in Höhe von € 128.278,14 und die liquiden Mittel in Höhe von € 3.970.679,27.

Die liquiden Mittel weisen per 31.12.2024 einen Betrag von € 3.970.679,27 auf. In den liquiden Mitteln sind die Guthaben aus Bankkonten und Sparbücher aus Bebauungsverpflichtungen (€ 822.507,58) sowie Zahlungsmittelreserven (€ 3.148.171,69) enthalten. Die Stände der ZMR ergeben sich aus den Zuführungs- bzw. Entnahmenbuchungen der Onlinesparkonten, welche sich aus den Ergebnissen (FHH) des Rechnungsabschlusses 2023 ergeben, sowie die Aufbuchungen der erwirtschafteten Zinsen abzüglich KEST und Spesen. Zusätzlich wurden ZMR für „Kultur“ und „KAT neue Teuchlstraße“ (dieses wurde von der allgemeinen Haushaltsrücklage auf die zweckgebundene ZMR umgebucht) eröffnet. Auf die allg. HHRL wurden die Entgelte aus der Vereinbarung über die Energieableitung mit dem Verbund abgesondert.

Gemeinde Reißeck		Kassenabschluss 2024				GKZ 20644
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker						
Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		4.146,22	142.443,61	143.430,59	3.159,24
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lumfeld-Reißeck	AT423941200000500132	402.776,39	6.583.084,06	6.605.747,70	380.112,75
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.432.426,52	9.432.426,52	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	18.542.118,14	18.542.118,14	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.032.340,64	1.032.340,64	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	149.998,31	2.234.166,10	1.950.038,82	434.125,59
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.493.719,58	12.493.719,58	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.905.359,40	3.905.359,40	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			562.030,92	54.572.158,05	54.311.681,39	822.507,58
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		0,00	257.613,61	81.114,56	176.499,05
294010	ZMR für RL WVA		10.137,84	162,30	0,00	10.300,14
294020	ZMR für RL Kanal		982.894,24	115.258,72	0,00	1.098.152,96
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		202.591,23	4.139,29	1.661,46	205.069,06
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		5.548,93	60,61	685,62	4.923,92
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		56.982,18	11.564,45	0,00	68.546,63
294060	ZMR für Kultur		0,00	2.000,71	0,00	2.000,71
294080	ZMR für AAZ		905.980,69	424.197,18	0,00	1.330.177,87
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.428,84	252.501,35	252.428,84	252.501,35
Summe Zahlungsmittelreserven			2.416.563,95	1.067.498,22	335.890,48	3.148.171,69
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.978.594,87	55.639.656,27	54.647.571,87	3.970.679,27

Passivseite:

Im kumulierten Nettoergebnis Punkt C.II idHv € 1.673.239,70 sind wieder die kumulierten Ergebnisse gemäß RA 2020 bis 2024 sowie die kameralen Soll-Ergebnisse des RA 2019 enthalten. Ab 2024 ist der Endbestand vom Wirtschaftshof auf 0 zu stellen und dem operativen Ergebnis zuzurechnen, da dieser NICHT mehr als Betrieb von marktbestimmter Tätigkeit gesehen wird. Im Ergebnis beläuft sich das kumulierte Nettoergebnis der operativen Gebarung auf € 113.664,56 (€ 92.283,33 operatives Ergebnis / € 21.381,23 Wirtschaftshof).

RA 2023		RA 2024		
EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	
-80.524,27	1.251.630,44	421.609,26	1.673.239,70	931 kumuliertes Nettoergebnis
-187.293,43	-257.601,98	165.318,65	-113.664,56	93191 operatives Ergebnis
15.538,70	-57.313,13	35.931,90	0,00	93192 Wi-Hof*
-1.878,22	101.780,37	48.088,50	149.868,87	93193 Wasserversorgung
87.710,74	1.196.152,84	166.092,39	1.362.245,23	93194 Abwasserbeseitigung
-3.996,27	199.255,96	1.729,16	200.985,12	93195 Müllbeseitigung
-881,52	34.583,37	-4.195,23	30.388,14	93196 Wohnhaus 1
10.275,73	34.773,01	8.643,89	43.416,90	93196 Wohnhaus 2

Da ebenso die Ergebnisse der Gebührenhaushalte und der operativen Gebarung des laufenden Finanzjahres 2024 auf die kärntenspezifischen Kapitalausgleichskonten umgebucht worden sind, ergeben sich folgende Endstände: In der Vermögensrechnung unter dem Detailkonto 960000 Gewinn- und Verlustkonto ist das Jahresergebnis 2024 daher nicht ersichtlich. Das Nettoergebnis des Haushaltsjahres ist daher lediglich im RA-Saldo (0) oder in der Anlage 1 d – Nettovermögensveränderungsrechnung ausgewiesen.

Weitere Bestandteile der Passivseite:

- Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers): € 14.202.053,60
- Langfristigen Fremdmittel (langfristige Finanzschulden) in Höhe von € 5.739.938,44
- Langfristige Verbindlichkeiten: € 31.955,60
- Langfristige Rückstellungen (Jubiläumswendungen): € 49.888,91
- Kurzfristige Rückstellungen (Urlaube und Zeitguthaben): € 59.223,72
- kurzfristigen Verbindlichkeiten: € 845.809,53

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Die Sachanlagen weisen per 31.12.2024 einen **Buchwert in Höhe von € 20.105.092,60** auf.

Die Investitionszuschüsse, die mit der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage aufgelöst werden, weisen einen Buchwert per 31.12.2024 in Höhe von € 14.202.053,60 auf. Siehe dazu Anlage 6g – Anlagenspiegel

Anlagenzugänge inklusive Anlagen im Bau 2024:

BuKr	BestKtoAHK	Klasse	Zugang	Währg
1169	20900	V020	Maschinen	24.593,12 EUR
*	1169	20900		24.593,12 EUR
1169	40900	V040	Fahrzeuge	3.064,20 EUR
*	1169	40900		3.064,20 EUR
1169	42900	V042	Amtsausstattung, BuG	74.040,81 EUR
*	1169	42900		74.040,81 EUR
1169	60900	V060	AiB Grundstückseinr.	127.074,89 EUR
*	1169	60900		127.074,89 EUR
1169	61900	V061	AiB Gebäude/Bauten	1.479.942,58 EUR
*	1169	61900		1.479.942,58 EUR
1169	62900	V062	AiB techn. Anlagen	4.920,17 EUR
*	1169	62900		4.920,17 EUR
1169	70900	V070	Aktivierungsfähige R	8.008,80 EUR
*	1169	70900		8.008,80 EUR
**	1169			1.721.644,57 EUR

Anlagenabgänge 2024:

BuKr	BestKtoAHK	Klasse	Abgang	Abgang AfA	Abgang	Buchwert	Währg
			Abgangserlös	Mindererlös	Mehrerlös		
			Abgangskosten				
1169	1900	V001	Unbebaute Grundstück	1.404,00-	0,00	1.404,00-	EUR
			1.656,00	0,00	252,00		
			0,00				
*	1169	1900		1.404,00-	0,00	1.404,00-	EUR
			1.656,00	0,00	252,00		
			0,00				
1169	3900	V003	Grundstücke Straße	37,80-	0,00	37,80-	EUR
			1.536,00	0,00	1.498,20		
			0,00				
*	1169	3900		37,80-	0,00	37,80-	EUR
			1.536,00	0,00	1.498,20		
			0,00				
1169	40900	V040	Fahrzeuge	95.550,00-	95.550,00	0,00	EUR
			40.000,00	0,00	40.000,00		
			0,00				
*	1169	40900		95.550,00-	95.550,00	0,00	EUR
			40.000,00	0,00	40.000,00		
			0,00				
**	1169			96.991,80-	95.550,00	1.441,80-	EUR
			43.192,00	0,00	41.750,20		
			0,00				

Finanzschulden:

Siehe dazu Anlage 6c - Einzelnachweis über die Finanzschulden und Schuldendienst

Darlehen für Investitionszwecke: Stand per 31.12.2024 € 5.658.094,03

Wasserhaushalt & Kanalisation:	€ 4.571.248,64
Grunderwerb:	€ 29.748,65 (Regionalfondsdarlehen)
AAZ:	€ 1.057.096,74

Die Tilgung der Darlehen für Wasser und Kanalisation erfolgt aus dem jeweiligen Gebührenhaushalt.
Die Tilgung des Regionalfondsdarlehen und des Darlehens für das AAZ erfolgt mittels Bedarfszuweisung i.R.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei € 2.707 (RA 2023: € 2.994)

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

Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde im ICM-Tool vorgenommen, herangezogen wurden die Anschaffungswerte – sofern möglich - ansonsten basiert die Bewertung auf Schätzungen. Bei der Bewertung der Gemeindestraßen wurde das Bewertungssystem des Landes Kärnten herangezogen. Von der Nutzungstabelle gem. Anl. 7 der VRV 2015 wurden lediglich die Anlagen der Wasserversorgung mit Beschluss des Gemeinderates jenen der Kanalisation gleichgestellt (ND: 50 Jahre).

