

Beschluss des Gemeinderates am 30.09.2025

Rechnungsabschluss

2024

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20913
Fläche	11.359,00 ha
Einwohneranzahl	9.848

Rechnungsabschlussentwurf 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	26.794.949,48	23.574.300,00	3.220.649,48
1	212	Erträge aus Transfers	7.169.157,89	3.611.500,00	3.557.657,89
1	213	Finanzerträge	54.316,87	0,00	54.316,87
SU	21	Summe Erträge	34.018.424,24	27.185.800,00	6.832.624,24
1	221	Personalaufwand	7.055.310,85	7.059.900,00	-4.589,15
1	222	Sachaufwand	15.417.635,36	12.164.000,00	3.253.635,36
1	223	Transferaufwand	12.559.309,44	12.322.700,00	236.609,44
1	224	Finanzaufwand	574.857,21	489.900,00	84.957,21
SU	22	Summe Aufwendungen	35.607.112,86	32.036.500,00	3.570.612,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.588.688,62	-4.850.700,00	3.262.011,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.928.780,43	0,00	1.928.780,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.151,41	0,00	39.151,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.889.629,02	0,00	1.889.629,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300.940,40	-4.850.700,00	5.151.640,40

Rechnungsabschlussentwurf 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	23.453.445,93	23.513.500,00	-60.054,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.458.557,39	2.086.300,00	2.372.257,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.316,87	0,00	54.316,87
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.966.320,19	25.599.800,00	2.366.520,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.832.764,73	6.983.600,00	-150.835,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.828.002,81	8.507.300,00	320.702,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.524.626,98	12.297.700,00	226.926,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	482.519,55	489.900,00	-7.380,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.667.914,07	28.278.500,00	389.414,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-701.593,88	-2.678.700,00	1.977.106,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.653,61	60.800,00	60.853,61
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.649,82	0,00	18.649,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.162.697,81	3.490.800,00	-1.328.102,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.303.001,24	3.551.600,00	-1.248.598,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.312.969,30	3.655.100,00	-1.342.130,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.887,63	25.000,00	86.887,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.429.856,93	3.680.100,00	-1.250.243,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-126.855,69	-128.500,00	1.644,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-828.449,57	-2.807.200,00	1.978.750,43

Rechnungsabschlussentwurf 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	18.619,00	580.000,00	-561.381,00
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	18.619,00	580.000,00	-561.381,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.659.138,41	1.700.600,00	958.538,41
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	2.659.138,41	1.700.600,00	958.538,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.640.519,41	-1.120.600,00	-1.519.919,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.468.968,98	-3.927.800,00	458.831,02
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.144.511,65		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.262.960,70		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.407.472,35		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.309.165,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.470.157,89		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.779.323,21		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-371.850,86		

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-3.840.819,84
------------	------------	---	----------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	7.341.494,64
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	6.414.735,63
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.914.060,83
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-3.840.819,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	346.700,81	56.773,72	289.927,09
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-19.814,70	-7.029,64	-12.785,06
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	326.886,11	49.744,08	277.142,03
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	326.886,11	49.744,08	277.142,03
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.809.278,50	3.809.278,50	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	4.629.980,05	4.598.898,88	31.081,17
			002900 Straßenbauten - Bestand	26.342.059,69	25.917.697,13	424.362,56
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	5.513.552,82	5.513.552,82	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	341.422,93	341.422,93	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-10.118.516,97	-8.070.540,43	-2.047.976,54
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	30.517.777,02	32.110.309,83	-1.592.532,81
			010900 Gebäude - Bestand	16.783.789,81	16.773.753,62	10.036,19
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.002.917,67	-2.347.995,79	-654.921,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	13.780.872,14	14.425.757,83	-644.885,69
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	12.592.184,73	12.579.039,73	13.145,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-4.337.129,79	-3.456.182,71	-880.947,08
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.255.054,94	9.122.857,02	-867.802,08
			050900 Sonderanlagen - Bestand	551.197,32	145.721,88	405.475,44
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-38.946,29	-22.508,50	-16.437,79
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	512.251,03	123.213,38	389.037,65
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	346.983,54	230.564,16	116.419,38
			040900 Fahrzeuge - Bestand	3.110.513,56	1.944.591,63	1.165.921,93
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-903.392,26	-621.416,61	-281.975,65
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.554.104,84	1.553.739,18	1.000.365,66
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.064.185,19	928.551,58	135.633,61
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-378.788,54	-247.376,33	-131.412,21
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.396,65	681.175,25	4.221,40

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	2.264,40	2.264,40	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.264,40	2.264,40	0,00
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	248.382,65	246.738,84	1.643,81
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	490.123,54	20.291,48	469.832,06
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	738.506,19	267.030,32	471.475,87
1	102	A.II	Sachanlagen	57.046.227,21	58.286.347,21	-1.240.120,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	4.096.937,70	4.189.292,15	-92.354,45
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.096.937,70	4.189.292,15	-92.354,45
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	25.561,20	28.938,70	-3.377,50
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	25.561,20	28.938,70	-3.377,50
1	104	A.IV	Beteiligungen	4.122.498,90	4.218.230,85	-95.731,95
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	16.345,78	12.974,17	3.371,61
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	878.653,55	790.434,77	88.218,78
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-589.519,90	0,00	-589.519,90
			288000 Sonstige Forderungen	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.005.479,43	803.408,94	1.202.070,49
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.005.479,43	803.408,94	1.202.070,49
0	10	A	Langfristiges Vermögen	63.501.091,65	63.357.731,08	143.360,57
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	110.048,14	90.812,60	19.235,54
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	8.100,28	11.633,70	-3.533,42
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.148,42	102.446,30	15.702,12
			233000 Forderungen aus Abgaben	952.384,01	423.232,60	529.151,41
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	27.559,34	24.981,01	2.578,33
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	979.943,35	448.213,61	531.729,74
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	478.325,85	42.166,15	436.159,70
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	589.519,90	0,00	589.519,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.067.845,75	42.166,15	1.025.679,60
			270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge	0,00	925,79	-925,79
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	17.001,34	-17.001,34
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	288.891,50	99.232,95	189.658,55
			279010 Gemeindezentrum Betriebskostenabrechnung	99.489,26	35.152,33	64.336,93
			279020 Gemeindezentrum 2025	4.808,00	0,00	4.808,00
			279030 Bankeinzüge Lieferanten	0,00	1.652,45	-1.652,45
			287000 Sonstige kurzfristige Forderungen	405.673,98	455.420,94	-49.746,96
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	798.862,74	609.385,80	189.476,94
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	2.964.800,26	1.202.211,86	1.762.588,40
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa Bürgerservice	2.369,01	1.567,02	801,99
			200020 Kassa Bücherei	80,00	145,79	-65,79
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	236.667,35	732.214,45	-495.547,10
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	0,00	1.276.680,27	-1.276.680,27
			210030 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	672.967,71	150.665,15	522.302,56
			210040 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	921.945,78	386.648,33	535.297,45
			220100 Kautio Wohnungen	44.275,34	54.245,60	-9.970,26
			220110 Baubesicherung Sparbücher	91.701,52	121.991,52	-30.290,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.970.006,71	2.724.158,13	-754.151,42
			294000 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wirtschaftsförderung	87.975,66	87.232,25	743,41
			294001 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abfertigungen	124.210,68	123.151,47	1.059,21
			294002 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wasserhaushalt	807.353,92	800.341,09	7.012,83
			294003 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abwasserhaushalt	2.318.978,44	2.298.791,74	20.186,70
			294004 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abfallhaushalt	51.655,96	51.229,07	426,89
			294005 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wohn- und Geschäftsg	629.678,26	624.213,88	5.464,38
			294006 ZMR f.zweckgeb.HHrI Friedhof (Allgemein)	35.465,22	35.179,43	285,79

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294007 ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wirtschaftshof	208.356,55	317.728,93	-109.372,38
			295000 ZMR f.allg.HHrI Projektfonds	181.054,23	279.468,65	-98.414,42
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.444.728,92	4.617.336,51	-172.607,59
1	115	B.III	Liquide Mittel	6.414.735,63	7.341.494,64	-926.759,01
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290400 Aktive Rechnungsabgrenzung	742,39	2.543,12	-1.800,73
			290600 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.225,00	0,00	6.225,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	27.575,39	374,08	27.201,31
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.542,78	2.917,20	31.625,58
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.542,78	2.917,20	31.625,58
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	9.414.078,67	8.546.623,70	867.454,97
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	72.915.170,32	71.904.354,78	1.010.815,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	33.628.723,49	33.628.723,49	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-197.721,21	-197.721,21	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	33.431.002,28	33.431.002,28	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	33.431.002,28	33.431.002,28	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-8.613.552,02	-5.323.994,29	-3.289.557,73
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	64.193,40	64.193,40	0,00
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-625.097,75	-657.690,25	32.592,50
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	-374.560,98	-325.781,00	-48.779,98
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	-2.124.512,41	-2.388.452,88	263.940,47
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-230.163,69	-125.054,06	-105.109,63
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	1.548.846,61	1.431.226,94	117.619,67
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	594.155,97	-2.736.079,13	3.330.235,10
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-9.760.690,87	-10.061.631,27	300.940,40
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-9.760.690,87	-10.061.631,27	300.940,40
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	181.054,23	279.468,65	-98.414,42
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	181.054,23	279.468,65	-98.414,42
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.263.674,69	4.337.867,86	-74.193,17
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	4.263.674,69	4.337.867,86	-74.193,17
			936000 Innere Anleihen/Darlehen	0,00	1.717.021,43	-1.717.021,43
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	1.717.021,43	-1.717.021,43
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.444.728,92	6.334.357,94	-1.889.629,02
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.444.728,92	6.334.357,94	-1.889.629,02
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	22.183,70	25.561,20	-3.377,50
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	22.183,70	25.561,20	-3.377,50
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	22.183,70	25.561,20	-3.377,50
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	28.137.224,03	29.729.290,15	-1.592.066,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			300000 Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	198.315,31	363.200,00	-164.884,69
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.090.695,07	2.234.055,74	-143.360,67
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	195.000,00	-800.000,00	995.000,00
			301100 Kapitaltransfers von Ländern Baukostenzuschüsse	289.700,00	0,00	289.700,00
			301200 Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern	705.100,00	0,00	705.100,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	15.499.415,63	17.021.153,06	-1.521.737,43
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	29.327,21	41.937,45	-12.610,24
			303900 KTZ von SVT - Bestand	367.066,84	0,00	367.066,84
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	19.374.620,06	18.860.346,25	514.273,81
			305900 KTZ von UN - Bestand	47.947,07	52.692,93	-4.745,86
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	3.835.621,76	4.403.619,26	-567.997,50
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.883.568,83	4.456.312,19	-572.743,36
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	23.258.188,89	23.316.658,44	-58.469,55
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	23.258.188,89	23.316.658,44	-58.469,55
			311700 Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunt. Inl.	102.207,40	113.044,00	-10.836,60
			340000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bun	498,70	1.492,24	-993,54
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	2.259.105,65	2.754.039,31	-494.933,66
			341010 Überbrückungskredit Land Kärnten	1.200.000,00	2.500.000,00	-1.300.000,00
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	9.065.192,97	10.034.643,67	-969.450,70
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	12.627.004,72	15.403.219,22	-2.776.214,50
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	12.627.004,72	15.403.219,22	-2.776.214,50
			310100 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	161.978,67	162.280,49	-301,82
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	161.978,67	162.280,49	-301,82
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	511,76	-511,76
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-511,76	511,76
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	1.861.978,67	162.280,49	1.699.698,18
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	565.500,00	568.100,00	-2.600,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	565.500,00	568.100,00	-2.600,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	849.400,00	808.700,00	40.700,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	849.400,00	808.700,00	40.700,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	1.414.900,00	1.376.800,00	38.100,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.903.883,39	16.942.299,71	-1.038.416,32
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	2.914.060,83	0,00	2.914.060,83
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	170.312,59	0,00	170.312,59
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	3.084.373,42	0,00	3.084.373,42
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	3.084.373,42	0,00	3.084.373,42
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1.316.270,28	471.454,67	844.815,61
			331110 Skontoverrechnungskonto	-98,67	-1.339,22	1.240,55
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.316.171,61	470.115,45	846.056,16
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	70.248,54	2.070,67	68.177,87
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.509,31	0,00	2.509,31
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	72.757,85	2.070,67	70.687,18
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	414.423,04	575.924,28	-161.501,24
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	511,76	-511,76
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	35.659,62	36.614,71	-955,09
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	450.082,66	613.050,75	-162.968,09
			361000 Bundesgebühren	9.157,49	10.072,38	-914,89
			361010 Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	18.780,00	-18.780,00
			361020 Katastrophenfondsbeihilfen	69.820,00	0,00	69.820,00
			362000 Lohnsteuer	0,00	2.166,55	-2.166,55
			362041 Exekutionen	113,63	0,00	113,63
			362110 BVA Vertragsbedienstete	10.001,15	9.063,10	938,05

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	11.712,18	485,35	11.226,83
			362600 Gewerkschaftsbund	105,47	105,46	0,01
			362700 Personalvertretungsumlage	1.204,00	112,00	1.092,00
			362840 Zusatzkrankenvers. BA	12.991,70	10.916,54	2.075,16
			363900 Überzahlungen von Dritten	34.378,70	60.088,81	-25.710,11
			368000 Wechselgeldbestand	500,00	500,00	0,00
			369000 Jagdpachtentgelt	18.129,07	42.993,11	-24.864,04
			369001 BZ IR Akonto 2023 (nicht voranschlagswirksame Geba	11.099,77	49.175,00	-38.075,23
			369002 Sonstige Erläge (BZ Kindergarten NEU)	0,00	79.800,00	-79.800,00
			369010 Tierseuchenkassenb. (Alt)	0,00	1.026,47	-1.026,47
			369020 Nächtigungsabgabe Land	2.654,40	124,60	2.529,80
			369120 Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Giro	2.460,00	0,00	2.460,00
			369121 Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Spa	91.701,52	0,00	91.701,52
			369140 Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Girokonten	27.421,46	18.037,31	9.384,15
			369141 Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Sparbücher	44.275,34	0,00	44.275,34
			369700 Tourismusabgabe	330,01	330,01	0,00
			369901 Fundgelder	140,00	140,00	0,00
			369902 Irrläufer	0,00	4.460,04	-4.460,04
			369906 Kaution Pflegebetten ab 2021	100,00	0,00	100,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.215,27	53.573,56	-44.358,29
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	-158.964,51	0,00	-158.964,51
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	198.546,65	361.950,29	-163.403,64
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.037.558,77	1.447.187,16	590.371,61
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	16.000,00	16.000,00	0,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	16.000,00	16.000,00	0,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	316.357,17	354.696,75	-38.339,58
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	316.357,17	354.696,75	-38.339,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	161.584,65	82.856,37	78.728,28
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	161.584,65	82.856,37	78.728,28
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	493.941,82	453.553,12	40.388,70
			390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	15.366,20	-15.366,20
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	15.366,20	-15.366,20
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	15.366,20	-15.366,20
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	5.615.874,01	1.916.106,48	3.699.767,53
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	72.915.170,32	71.904.354,78	1.010.815,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	33.431.002,28	-10.061.631,27	6.334.357,94	25.561,20	0,00	29.729.290,15
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	33.431.002,28	-10.061.631,27	6.334.357,94	25.561,20	0,00	29.729.290,15
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-3.377,50	-----	-3.377,50
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	-3.377,50	0,00	-3.377,50
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.588.688,62	-----	-----	-----	-1.588.688,62
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.889.629,02	-1.889.629,02	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	33.431.002,28	-9.760.690,87	4.444.728,92	22.183,70	0,00	28.137.224,03

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	7.196,32	7.196,32	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	9.385,26	9.385,26	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		1.567,02	27.715,08	26.913,09	2.369,01
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausg		0,00	51.197,28	51.197,28	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einn		0,00	150,00	150,00	0,00
200020	Kassa Bücherei		145,79	0,00	65,79	80,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	AT2939481000000000083	732.214,45	10.237.025,54	10.732.572,64	236.667,35
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.380.538,21	12.380.538,21	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	33.924.510,99	33.924.510,99	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	5.871.362,96	5.871.362,96	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	18.886.480,18	18.886.480,18	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	13.145.168,31	13.145.168,31	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT475200000001151410	150.665,15	2.398.863,84	1.876.561,28	672.967,71
210031	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	2.993.979,42	2.993.979,42	0,00
210032	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Einnahmen		0,00	4.796.566,88	4.796.566,88	0,00
210040	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT706000000007454020	386.648,33	1.460.869,87	925.572,42	921.945,78
210041	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	1.854.703,46	1.854.703,46	0,00
210042	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Einnahmen		0,00	2.917.868,22	2.917.868,22	0,00
220100	Kaution Wohnungen		54.245,60	0,00	9.970,26	44.275,34
220110	Baubesicherung Sparbücher		121.991,52	0,00	30.290,00	91.701,52
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.447.477,86	111.163.581,82	110.641.052,97	1.970.006,71
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wirtschaftsförderung		87.232,25	109.061,41	108.318,00	87.975,66
294001	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abfertigungen		123.151,47	1.059,21	0,00	124.210,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294002	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wasserhaushalt		800.341,09	7.012,83	0,00	807.353,92
294003	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abwasserhaushalt		2.298.791,74	20.186,70	0,00	2.318.978,44
294004	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abfallhaushalt		51.229,07	426,89	0,00	51.655,96
294005	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wohn- und Geschäftsg		624.213,88	5.464,38	0,00	629.678,26
294006	ZMR f.zweckgeb.HHrl Friedhof (Allgemein)		35.179,43	162.762,79	162.477,00	35.465,22
294007	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wirtschaftshof		317.728,93	56.545,62	165.918,00	208.356,55
295000	ZMR f.allg.HHrl Projektfonds		279.468,65	101.585,58	200.000,00	181.054,23
Summe Zahlungsmittelreserven			4.617.336,51	464.105,41	636.713,00	4.444.728,92
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT602070608500003580	1.276.680,27	-6.641.415,14	-10.832.156,24	-2.914.060,83
Summe Kurzfristige Finanzschulden			1.276.680,27	-6.641.415,14	-10.832.156,24	-2.914.060,83
Gesamtsumme der liquiden Mittel			7.341.494,64	104.986.272,09	100.445.609,73	3.500.674,80

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
0100039434	Bankgarantie-Bebauungsverpflichtungen-BG007	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	34.018.424,24		34.018.424,24
Personalaufwand / Personalaufwand	7.055.310,85		7.055.310,85
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	28.551.802,01		28.551.802,01
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.588.688,62		-1.588.688,62
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.928.780,43		1.928.780,43
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	39.151,41		39.151,41
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	300.940,40		300.940,40

Rechnungsabschlussentwurf 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	326.886,11		326.886,11
Sachanlagen / Sachanlagen	57.046.227,21		57.046.227,21
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	4.122.498,90		4.122.498,90
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	4.970.279,69		4.970.279,69
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	6.414.735,63		6.414.735,63
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	34.542,78		34.542,78
Summe Aktiva	72.915.170,32		72.915.170,32
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	28.137.224,03		28.137.224,03
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	23.258.188,89		23.258.188,89
Rückstellungen / Rückstellungen	1.908.841,82		1.908.841,82
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	19.610.915,58		19.610.915,58
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	72.915.170,32		72.915.170,32

Rechnungsabschlussentwurf 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	445.342,59	524.900,00	-79.557,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.242,92	5.000,00	1.242,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	208.398,92	215.000,00	-6.601,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.832,92	0,00	23.832,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	683.817,35	744.900,00	-61.082,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	50.000,00	28.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.527,09	31.600,00	-16.072,91
1	212	Erträge aus Transfers	94.627,09	81.800,00	12.827,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	778.444,44	826.700,00	-48.255,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.508.872,14	1.443.600,00	65.272,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	260.587,64	260.200,00	387,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.379,31	24.900,00	-4.520,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	93.232,59	19.000,00	74.232,59
1	221	Personalaufwand	1.883.071,68	1.747.700,00	135.371,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.390,24	51.200,00	-3.809,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.194,91	126.500,00	114.694,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.924,27	52.200,00	-40.275,73
2	2224	Instandhaltung	14.387,00	7.700,00	6.687,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.019.590,45	503.300,00	516.290,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.791,85	33.800,00	54.991,85
1	222	Sachaufwand	1.423.278,72	774.700,00	648.578,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.336.816,22	1.391.700,00	-54.883,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.340,29	57.000,00	-40.659,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.353.156,51	1.448.700,00	-95.543,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.659.506,91	3.971.100,00	688.406,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.881.062,47	-3.144.400,00	-736.662,47
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)	-3.881.062,47	-3.144.400,00	-736.662,47

Rechnungsabschlussentwurf 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	445.342,02	524.900,00	-79.557,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.242,92	5.000,00	1.242,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	135.782,53	215.000,00	-79.217,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	587.367,47	744.900,00	-157.532,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	50.000,00	28.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	79.100,00	50.200,00	28.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	666.467,47	795.100,00	-128.632,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.508.872,14	1.443.600,00	65.272,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	260.587,64	260.200,00	387,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.379,31	24.900,00	-4.520,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.789.839,09	1.728.700,00	61.139,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.113,03	51.200,00	-5.086,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.820,24	126.500,00	13.320,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.498,77	52.200,00	-39.701,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.387,00	7.700,00	6.687,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.040.719,18	503.300,00	537.419,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.253.538,22	740.900,00	512.638,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.336.816,22	1.391.700,00	-54.883,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.200,29	57.000,00	-34.799,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.359.016,51	1.448.700,00	-89.683,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.402.393,82	3.918.300,00	484.093,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.735.926,35	-3.123.200,00	-612.726,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.628,39	0,00	1.628,39
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.628,39	0,00	1.628,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.628,39	0,00	1.628,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	62.477,71	6.700,00	55.777,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.708,50	56.700,00	-54.991,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.186,21	63.400,00	786,21
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.186,21	63.400,00	5.786,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-67.557,82	-63.400,00	-4.157,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.803.484,17	-3.186.600,00	-616.884,17
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

Rechnungsabschlussentwurf 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	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)	-3.803.484,17	-3.186.600,00	-616.884,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	247.255,79	209.500,00	37.755,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	739.743,50	63.500,00	676.243,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,34	0,00	412,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	987.411,63	273.000,00	714.411,63
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.064,59	40.800,00	69.264,59
1	212	Erträge aus Transfers	110.064,59	40.800,00	69.264,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.097.476,22	313.800,00	783.676,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.394,34	59.100,00	4.294,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.877,59	15.000,00	877,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35,88	100,00	-64,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.543,76	900,00	2.643,76
1	221	Personalaufwand	82.851,57	75.100,00	7.751,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.343,85	84.800,00	-24.456,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.163,68	32.300,00	10.863,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	125.557,27	30.600,00	94.957,27
2	2224	Instandhaltung	31.021,87	74.500,00	-43.478,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.913,16	250.800,00	-32.886,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.360,58	152.100,00	60.260,58
1	222	Sachaufwand	690.360,41	625.100,00	65.260,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.296,79	39.000,00	2.296,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.028,00	9.000,00	-1.972,00
1	223	Transferaufwand	48.324,79	48.000,00	324,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	821.536,77	748.200,00	73.336,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	275.939,45	-434.400,00	710.339,45
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)	275.939,45	-434.400,00	710.339,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	266.366,10	209.500,00	56.866,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.825,03	3.500,00	14.325,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	284.191,13	213.000,00	71.191,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	284.191,13	213.000,00	71.191,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	63.394,34	59.100,00	4.294,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.877,59	15.000,00	877,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35,88	100,00	-64,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.307,81	74.200,00	5.107,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.048,16	84.800,00	-23.751,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.343,13	32.300,00	11.043,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.557,27	30.600,00	94.957,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.245,86	74.500,00	-42.254,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.900,76	250.800,00	10.100,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	523.095,18	473.000,00	50.095,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.863,70	39.000,00	5.863,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.355,60	9.000,00	-2.644,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.219,30	48.000,00	3.219,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	653.622,29	595.200,00	58.422,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-369.431,16	-382.200,00	12.768,84
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.500,00	60.000,00	-45.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.500,00	60.000,00	-45.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	607.197,48	923.000,00	-315.802,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	607.197,48	923.000,00	-315.802,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	621.697,48	983.000,00	-361.302,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	132.319,78	144.000,00	-11.680,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	281.936,21	320.000,00	-38.063,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600.090,48	556.500,00	43.590,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	46.160,50	100.000,00	-53.839,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.060.506,97	1.120.500,00	-59.993,03
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	1.060.506,97	1.120.500,00	-59.993,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-438.809,49	-137.500,00	-301.309,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-808.240,65	-519.700,00	-288.540,65
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-808.240,65	-519.700,00	-288.540,65

Rechnungsabschlussentwurf 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	233.973,12	151.400,00	82.573,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	749.785,68	24.600,00	725.185,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.689,86	0,00	74.689,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.058.448,66	176.000,00	882.448,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.489.463,71	852.700,00	636.763,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.896,35	29.300,00	5.596,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.524.360,06	882.000,00	642.360,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.582.808,72	1.058.000,00	1.524.808,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.809.819,77	1.859.100,00	-49.280,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	498.574,61	487.800,00	10.774,61
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.085,88	3.900,00	185,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.755,09	28.800,00	29.955,09
1	221	Personalaufwand	2.371.235,35	2.379.600,00	-8.364,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.398,86	253.400,00	-75.001,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.815,58	93.300,00	9.515,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	182.102,88	216.900,00	-34.797,12
2	2224	Instandhaltung	8.236,22	24.800,00	-16.563,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.074,93	374.800,00	61.274,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.913,18	142.800,00	88.113,18
1	222	Sachaufwand	1.138.541,65	1.106.000,00	32.541,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.676.545,58	1.588.600,00	87.945,58
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	18.400,00	-18.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.400,00	26.500,00	-10.100,00
1	223	Transferaufwand	1.692.945,58	1.633.500,00	59.445,58

Rechnungsabschlussentwurf 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	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.042,31	18.100,00	-9.057,69
1	224	Finanzaufwand	9.042,31	18.100,00	-9.057,69
SU	22	Summe Aufwendungen	5.211.764,89	5.137.200,00	74.564,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.628.956,17	-4.079.200,00	1.450.243,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.628.956,17	-4.079.200,00	1.450.243,83

Rechnungsabschlussentwurf 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	226.921,33	151.400,00	75.521,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.980,48	24.600,00	-10.619,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.901,81	176.000,00	64.901,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.489.463,71	852.700,00	636.763,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.489.463,71	852.700,00	636.763,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.730.365,52	1.028.700,00	701.665,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.809.819,77	1.859.100,00	-49.280,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	498.574,61	487.800,00	10.774,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.085,88	3.900,00	185,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.480,26	2.350.800,00	-38.319,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	169.451,28	253.400,00	-83.948,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.337,09	93.300,00	13.037,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	179.635,75	216.900,00	-37.264,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,18	24.800,00	-5.599,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	436.058,56	374.800,00	61.258,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	910.682,86	963.200,00	-52.517,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.686.737,46	1.588.600,00	98.137,46
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	18.400,00	-18.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.400,00	26.500,00	-10.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.703.137,46	1.633.500,00	69.637,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.042,31	18.100,00	-9.057,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.042,31	18.100,00	-9.057,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.935.342,89	4.965.600,00	-30.257,11

Rechnungsabschlussentwurf 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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.204.977,37	-3.936.900,00	731.922,63
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	879.800,00	625.000,00	254.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	1.222.400,00	-1.222.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	879.800,00	1.847.400,00	-967.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	879.800,00	1.847.400,00	-967.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	65.820,00	30.000,00	35.820,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.719,50	490.800,00	-474.080,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.592,20	10.200,00	5.392,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.131,70	531.000,00	-432.868,30
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	98.131,70	531.000,00	-432.868,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	781.668,30	1.316.400,00	-534.731,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.423.309,07	-2.620.500,00	197.190,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	324.931,26	165.400,00	159.531,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	324.931,26	165.400,00	159.531,26
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	324.931,26	165.400,00	159.531,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-324.931,26	-165.400,00	-159.531,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.748.240,33	-2.785.900,00	37.659,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.953,01	9.000,00	4.953,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.111,00	1.500,00	11.611,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	849,50	0,00	849,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.913,51	10.500,00	17.413,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.135,60	4.500,00	-364,40
1	212	Erträge aus Transfers	4.135,60	4.500,00	-364,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.049,11	15.000,00	17.049,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.892,86	21.000,00	-10.107,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.784,92	5.500,00	-1.715,08
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	221	Personalaufwand	14.677,78	26.600,00	-11.922,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.985,41	13.500,00	-9.514,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.385,75	5.700,00	-314,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.366,40	14.100,00	73.266,40
2	2224	Instandhaltung	2.087,03	5.300,00	-3.212,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.426,10	83.600,00	-23.173,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.203,18	0,00	1.203,18
1	222	Sachaufwand	160.453,87	122.200,00	38.253,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.628,25	6.000,00	-1.371,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.843,50	23.000,00	-6.156,50
1	223	Transferaufwand	21.471,75	29.000,00	-7.528,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	196.603,40	177.800,00	18.803,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-164.554,29	-162.800,00	-1.754,29
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)	-164.554,29	-162.800,00	-1.754,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.661,36	9.000,00	6.661,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.144,00	1.500,00	6.644,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.805,36	10.500,00	13.305,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.135,60	4.500,00	-364,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.135,60	4.500,00	-364,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.940,96	15.000,00	12.940,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.892,86	21.000,00	-10.107,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.784,92	5.500,00	-1.715,08
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.677,78	26.600,00	-11.922,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.355,85	13.500,00	-10.144,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.385,75	5.700,00	-314,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	86.517,76	14.100,00	72.417,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.607,03	5.300,00	-3.692,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.104,71	83.600,00	-22.495,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	157.971,10	122.200,00	35.771,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.628,25	6.000,00	-1.371,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.493,50	23.000,00	-6.506,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.121,75	29.000,00	-7.878,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	193.770,63	177.800,00	15.970,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-165.829,67	-162.800,00	-3.029,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.967,00	5.000,00	-33,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.967,00	5.000,00	-33,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.967,00	5.000,00	-33,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.967,00	-5.000,00	33,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-170.796,67	-167.800,00	-2.996,67
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.796,67	-167.800,00	-2.996,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.094,99	6.000,00	5.094,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.560,00	0,00	6.560,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.688,18	3.200,00	38.488,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.343,17	9.200,00	50.143,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	173.799,53	0,00	173.799,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	-800,00
1	212	Erträge aus Transfers	173.799,53	800,00	172.999,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	233.142,70	10.000,00	223.142,70
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.492,24	29.300,00	-21.807,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.777,40	5.500,00	12.277,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.311,33	24.600,00	14.711,33
2	2224	Instandhaltung	252,49	1.900,00	-1.647,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.862,94	60.900,00	-27.037,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	222	Sachaufwand	98.696,40	124.900,00	-26.203,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.761.584,21	4.464.600,00	296.984,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.362,59	80.400,00	-14.037,41
1	223	Transferaufwand	4.827.946,80	4.545.000,00	282.946,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.926.643,20	4.669.900,00	256.743,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.693.500,50	-4.659.900,00	-33.600,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-4.693.500,50	-4.659.900,00	-33.600,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.554,99	6.000,00	4.554,99
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.560,00	0,00	6.560,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.288,18	3.200,00	38.088,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.403,17	9.200,00	49.203,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	173.799,53	0,00	173.799,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	173.799,53	0,00	173.799,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	232.202,70	9.200,00	223.002,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.550,73	29.300,00	-21.749,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.110,56	5.500,00	9.610,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.311,33	24.600,00	14.711,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	168,49	1.900,00	-1.731,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.219,44	60.900,00	-26.680,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.360,55	122.200,00	-25.839,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.770.281,07	4.464.600,00	305.681,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.262,59	70.400,00	-4.137,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.836.543,66	4.535.000,00	301.543,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.932.904,21	4.657.200,00	275.704,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.700.701,51	-4.648.000,00	-52.701,51
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

Rechnungsabschlussentwurf 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.700.701,51	-4.658.000,00	-42.701,51
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)	-4.700.701,51	-4.658.000,00	-42.701,51

Rechnungsabschlussentwurf 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	7.492,04	6.000,00	1.492,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.492,04	6.000,00	1.492,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.579,40	3.000,00	579,40
1	212	Erträge aus Transfers	3.579,40	3.000,00	579,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.071,44	9.000,00	2.071,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.221,88	15.500,00	-278,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.580,71	3.300,00	-719,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00
1	221	Personalaufwand	17.802,59	20.200,00	-2.397,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	893,70	2.100,00	-1.206,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.696,85	2.300,00	-603,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.481,44	17.000,00	-3.518,56
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.371,60	38.400,00	-12.028,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	615,59	100,00	515,59
1	222	Sachaufwand	43.059,18	60.400,00	-17.340,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.338.429,09	2.269.300,00	69.129,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.710,27	27.000,00	-3.289,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	223	Transferaufwand	2.362.639,36	2.298.300,00	64.339,36
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.423.501,13	2.378.900,00	44.601,13

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.412.429,69	-2.369.900,00	-42.529,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.412.429,69	-2.369.900,00	-42.529,69

Rechnungsabschlussentwurf 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	6.864,00	6.000,00	864,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.864,00	6.000,00	864,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.579,40	3.000,00	579,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.579,40	3.000,00	579,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.443,40	9.000,00	1.443,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.221,88	15.500,00	-278,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.580,71	3.300,00	-719,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.802,59	19.800,00	-1.997,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	893,70	2.100,00	-1.206,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.726,26	2.300,00	-573,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.481,44	17.000,00	-3.518,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.989,94	38.400,00	-12.410,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.091,34	60.300,00	-18.208,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.324.811,18	2.269.300,00	55.511,18
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.481,07	27.000,00	-1.518,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.350.792,25	2.298.300,00	52.492,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.410.686,18	2.378.400,00	32.286,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78

Rechnungsabschlussentwurf 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.469,39	0,00	7.469,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	343.830,44	0,00	343.830,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.299,83	0,00	351.299,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.316,00	32.000,00	85.316,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.817,28	0,00	15.817,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	866.801,71	1.009.700,00	-142.898,29
1	212	Erträge aus Transfers	999.934,99	1.041.700,00	-41.765,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.351.234,82	1.041.700,00	309.534,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.769,99	20.300,00	-2.530,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.923,68	19.000,00	2.923,68
2	2224	Instandhaltung	1.074.767,99	861.500,00	213.267,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.002.128,47	960.900,00	41.228,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.993.421,35	1.967.200,00	26.221,35
1	222	Sachaufwand	4.110.011,48	3.832.100,00	277.911,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	244.872,86	146.300,00	98.572,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.434,02	45.000,00	7.434,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.881,81	9.000,00	-6.118,19
1	223	Transferaufwand	300.188,69	200.300,00	99.888,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.275,04	1.300,00	-24,96
1	224	Finanzaufwand	1.275,04	1.300,00	-24,96
SU	22	Summe Aufwendungen	4.411.475,21	4.033.700,00	377.775,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.060.240,39	-2.992.000,00	-68.240,39
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)	-3.060.240,39	-2.992.000,00	-68.240,39

Rechnungsabschlussentwurf 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.469,39	0,00	7.469,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.469,39	0,00	7.469,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.300,00	32.000,00	67.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.817,28	0,00	15.817,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	115.117,28	32.000,00	83.117,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.586,67	32.000,00	90.586,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.769,99	20.300,00	-2.530,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.043,68	19.000,00	43,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.137.581,56	861.500,00	276.081,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.002.105,61	960.900,00	41.205,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.176.500,84	1.864.900,00	311.600,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	238.095,00	146.300,00	91.795,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	56.183,48	45.000,00	11.183,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.662,91	9.000,00	-2.337,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300.941,39	200.300,00	100.641,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.275,04	1.300,00	-24,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.275,04	1.300,00	-24,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.478.717,27	2.066.500,00	412.217,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.356.130,60	-2.034.500,00	-321.630,60
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.175,00	0,00	4.175,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.175,00	0,00	4.175,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	538.188,00	590.700,00	-52.512,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	538.188,00	590.700,00	-52.512,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	542.363,00	590.700,00	-48.337,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	341.002,20	866.300,00	-525.297,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.002,20	866.300,00	-525.297,80
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	341.002,20	866.300,00	-525.297,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	201.360,80	-275.600,00	476.960,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.154.769,80	-2.310.100,00	155.330,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	30.596,75	30.700,00	-103,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.596,75	30.700,00	-103,25
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	30.596,75	30.700,00	-103,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.596,75	-30.700,00	103,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.185.366,55	-2.340.800,00	155.433,45

Rechnungsabschlussentwurf 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	1.521,40	0,00	1.521,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.389,94	2.400,00	149.989,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.143,40	0,00	31.143,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.054,74	2.400,00	182.654,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.476,95	300,00	2.176,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	19.700,00	-19.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.476,95	20.000,00	-17.523,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	187.531,69	22.400,00	165.131,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.762,40	96.500,00	-4.737,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.239,15	6.100,00	-1.860,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.433,00	3.000,00	-567,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.923,12	1.600,00	323,12
1	221	Personalaufwand	100.357,67	107.200,00	-6.842,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.113,61	20.600,00	-18.486,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.837,53	2.000,00	-162,47
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.940,16	68.400,00	-20.459,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.754,51	0,00	101.754,51
1	222	Sachaufwand	153.645,81	91.500,00	62.145,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144,00	800,00	-656,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.452,60	76.000,00	-24.547,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.108,12	11.300,00	-6.191,88
1	223	Transferaufwand	56.704,72	88.100,00	-31.395,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	310.708,20	286.800,00	23.908,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-123.176,51	-264.400,00	141.223,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743,41	0,00	743,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743,41	0,00	743,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-743,41	0,00	-743,41
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.919,92	-264.400,00	140.480,08

Rechnungsabschlussentwurf 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	1.521,40	0,00	1.521,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	51.155,68	2.400,00	48.755,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.677,08	2.400,00	50.277,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.476,95	300,00	2.176,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.476,95	300,00	2.176,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.154,03	2.700,00	52.454,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	91.762,40	96.500,00	-4.737,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.239,15	6.100,00	-1.860,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.433,00	3.000,00	-567,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.434,55	105.600,00	-7.165,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.113,61	20.600,00	-18.486,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.837,53	2.000,00	-162,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.362,73	68.400,00	-13.037,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.313,87	91.500,00	-32.186,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144,00	800,00	-656,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.117,50	76.000,00	-47.882,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.108,12	11.300,00	-3.191,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.369,62	88.100,00	-51.730,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	194.118,04	285.200,00	-91.081,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-138.964,01	-282.500,00	143.535,99
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.714,11	0,00	100.714,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.714,11	0,00	100.714,11
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	100.714,11	0,00	100.714,11
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.740,00	0,00	1.740,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.740,00	11.000,00	-9.260,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	110.343,18	0,00	110.343,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.343,18	0,00	110.343,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.083,18	11.000,00	101.083,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.369,07	-11.000,00	-369,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-150.333,08	-293.500,00	143.166,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.450.333,08	-293.500,00	-1.156.833,08

Rechnungsabschlussentwurf 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	204.004,23	0,00	204.004,23
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.956.437,59	3.219.800,00	-263.362,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.963.756,44	2.182.200,00	-218.443,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.170.515,17	1.037.700,00	132.815,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	901.548,70	52.100,00	849.448,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.129,40	0,00	13.129,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.209.391,53	6.491.800,00	717.591,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	358.929,41	189.100,00	169.829,41
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.808,17	3.900,00	-2.091,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.004.923,71	393.300,00	611.623,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.365.661,29	586.300,00	779.361,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	170,68	0,00	170,68
1	213	Finanzerträge	170,68	0,00	170,68
SU	21	Summe Erträge	8.575.223,50	7.078.100,00	1.497.123,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.780.171,36	1.911.200,00	-131.028,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	340.790,23	387.200,00	-46.409,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.798,81	36.500,00	-1.701,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.597,28	19.000,00	26.597,28
1	221	Personalaufwand	2.201.357,68	2.353.900,00	-152.542,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	322.785,74	378.900,00	-56.114,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	432.742,77	544.500,00	-111.757,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.781,74	91.900,00	-31.118,26
2	2224	Instandhaltung	558.191,07	931.400,00	-373.208,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.667.775,25	2.127.300,00	540.475,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.504.549,58	1.352.900,00	151.649,58
1	222	Sachaufwand	5.546.826,15	5.426.900,00	119.926,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	917.704,74	1.009.200,00	-91.495,26
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.732,02	25.000,00	-11.267,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.139,97	25.900,00	-21.760,03
1	223	Transferaufwand	935.576,73	1.060.100,00	-124.523,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	424.340,06	453.400,00	-29.059,94
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	2.837,68	0,00	2.837,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	106,93	2.100,00	-1.993,07
1	224	Finanzaufwand	427.284,67	455.500,00	-28.215,33
SU	22	Summe Aufwendungen	9.111.045,23	9.296.400,00	-185.354,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-535.821,73	-2.218.300,00	1.682.478,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.828.780,43	0,00	1.828.780,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.828.780,43	0,00	1.828.780,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.763,21	0,00	35.763,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.763,21	0,00	35.763,21
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.793.017,22	0,00	1.793.017,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.195,49	-2.218.300,00	3.475.495,49

Rechnungsabschlussentwurf 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	-497,06	0,00	-497,06
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.756.902,22	3.219.800,00	-462.897,78
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.963.633,00	2.182.200,00	-218.567,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.153.557,36	1.037.700,00	115.857,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	191.681,73	51.300,00	140.381,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.065.277,25	6.491.000,00	-425.722,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	358.929,41	189.100,00	169.829,41
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.807,99	3.900,00	-2.092,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	360.737,40	193.000,00	167.737,40
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	170,68	0,00	170,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	170,68	0,00	170,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.426.185,33	6.684.000,00	-257.814,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.780.171,36	1.911.200,00	-131.028,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	340.790,23	387.200,00	-46.409,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.798,81	36.500,00	-1.701,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.155.760,40	2.334.900,00	-179.139,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	373.151,08	378.900,00	-5.748,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.550,72	544.500,00	-120.949,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.448,01	91.900,00	-30.451,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	581.142,22	931.400,00	-350.257,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.154.040,32	2.122.200,00	31.840,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.593.332,35	4.068.900,00	-475.567,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	888.640,99	1.009.200,00	-120.559,01
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.732,02	25.000,00	-11.267,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.757,52	10.900,00	-8.142,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	905.130,53	1.045.100,00	-139.969,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	424.369,90	453.400,00	-29.030,10
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	2.837,68	0,00	2.837,68
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	106,93	2.100,00	-1.993,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	427.314,51	455.500,00	-28.185,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.081.537,79	7.904.400,00	-822.862,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-655.352,46	-1.220.400,00	565.047,54
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.264,50	0,00	2.264,50
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	800,00	-800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.264,50	800,00	1.464,50
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	17.021,43	0,00	17.021,43
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.021,43	0,00	17.021,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.512,33	21.700,00	115.812,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	108.000,00	-108.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	137.512,33	129.700,00	7.812,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	156.798,26	130.500,00	26.298,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	71.778,67	200.000,00	-128.221,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	227.288,62	661.000,00	-433.711,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	175.533,81	0,00	175.533,81
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	199.494,85	110.500,00	88.994,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	68.339,27	86.400,00	-18.060,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	742.435,22	1.057.900,00	-315.464,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.544,45	15.000,00	-13.455,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.544,45	15.000,00	-13.455,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	743.979,67	1.072.900,00	-328.920,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-587.181,41	-942.400,00	355.218,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.242.533,87	-2.162.800,00	920.266,13
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.619,00	0,00	18.619,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	580.000,00	-580.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.619,00	580.000,00	-561.381,00
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	18.619,00	580.000,00	-561.381,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	159.420,23	143.800,00	15.620,23
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	826.594,10	1.360.700,00	-534.105,90
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	17.596,07	0,00	17.596,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.003.610,40	1.504.500,00	-500.889,60
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	1.003.610,40	1.504.500,00	-500.889,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-984.991,40	-924.500,00	-60.491,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.227.525,27	-3.087.300,00	859.774,73

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.819.363,40	4.304.100,00	515.263,40
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
2	2114	Erträge aus Leistungen	142.850,32	133.600,00	9.250,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.566,91	0,00	45.566,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.224.777,02	15.860.500,00	364.277,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.414.445,70	950.600,00	1.463.845,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	476.072,69	0,00	476.072,69
1	212	Erträge aus Transfers	2.890.518,39	950.600,00	1.939.918,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	54.106,19	0,00	54.106,19
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	0,00	40,00
1	213	Finanzerträge	54.146,19	0,00	54.146,19
SU	21	Summe Erträge	19.169.441,60	16.811.100,00	2.358.341,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300.502,19	281.800,00	18.702,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.584,66	58.800,00	2.784,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.375,40	2.400,00	-24,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.494,28	6.600,00	12.894,28
1	221	Personalaufwand	383.956,53	349.600,00	34.356,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	661,50	0,00	661,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.052.100,19	200,00	2.051.900,19
1	222	Sachaufwand	2.052.761,69	200,00	2.052.561,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
1	223	Transferaufwand	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	44.900,74	15.000,00	29.900,74
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.354,45	0,00	92.354,45
1	224	Finanzaufwand	137.255,19	15.000,00	122.255,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.534.327,92	1.336.500,00	2.197.827,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.635.113,68	15.474.600,00	160.513,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.644,79	0,00	2.644,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.644,79	0,00	2.644,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	97.355,21	0,00	97.355,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.732.468,89	15.474.600,00	257.868,89

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.720.633,82	4.304.100,00	416.533,82
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.604,86	133.600,00	10.004,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.254,20	0,00	45.254,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.126.489,27	15.860.500,00	265.989,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.230.147,52	950.600,00	1.279.547,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.230.147,52	950.600,00	1.279.547,52
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	54.106,19	0,00	54.106,19
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	0,00	40,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.146,19	0,00	54.146,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.410.782,98	16.811.100,00	1.599.682,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300.502,19	281.800,00	18.702,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.584,66	58.800,00	2.784,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.375,40	2.400,00	-24,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	364.462,25	343.000,00	21.462,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	661,50	0,00	661,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.455,00	200,00	14.255,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.116,50	200,00	14.916,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44.887,69	15.000,00	29.887,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.887,69	15.000,00	29.887,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.384.820,95	1.329.900,00	54.920,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeserv	16.580,00	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00	16.580,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.580,00	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00	16.580,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.580,00	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00	16.580,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.984,00	0,00	18.984,00	18.984,00	0,00	18.984,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.984,00	0,00	-18.984,00	-18.984,00	0,00	-18.984,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.984,00	0,00	-18.984,00			
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)				-18.984,00	0,00	-18.984,00
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)				-18.984,00	0,00	-18.984,00
Fonds 000010		Gewählte Gemeindeorgane						

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	721200	Sitzungsgelder	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.136,00	0,00	-1.136,00	-1.136,00	0,00	-1.136,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.136,00	0,00	-1.136,00			
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)				-1.136,00	0,00	-1.136,00
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)				-1.136,00	0,00	-1.136,00
Fonds 000100 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000100	810509	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Organ	9.057,85	15.400,00	-6.342,15	9.057,85	15.400,00	-6.342,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.057,85	15.400,00	-6.342,15	9.057,85	15.400,00	-6.342,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.057,85	15.400,00	-6.342,15	9.057,85	15.400,00	-6.342,15

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.057,85	15.400,00	-6.342,15	9.057,85	15.400,00	-6.342,15
000100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	763,02	13.300,00	-12.536,98	763,02	13.300,00	-12.536,98
000100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.958,29	0,00	12.958,29	12.958,29	0,00	12.958,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.721,31	13.300,00	421,31	13.721,31	13.300,00	421,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.721,31	13.300,00	421,31	13.721,31	13.300,00	421,31
000100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000100	457000	Druckwerke	411,00	600,00	-189,00	411,00	600,00	-189,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	411,00	800,00	-389,00	411,00	800,00	-389,00
000100	631000	Telekommunikationsdienste	1.037,96	800,00	237,96	996,90	800,00	196,90
000100	670000	Versicherungen	7.564,16	7.700,00	-135,84	6.323,98	7.700,00	-1.376,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.602,12	8.500,00	102,12	7.320,88	8.500,00	-1.179,12
000100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrals	14.475,02	0,00	14.475,02	14.475,02	0,00	14.475,02
000100	721000	Bezüge der gewählten Organe	70.586,12	72.700,00	-2.113,88	70.586,12	72.700,00	-2.113,88
000100	721010	Bezüge der gewählten Organe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000100	721100	Bezüge der gewählten Organe - Gemeindevorstand/Sta	75.338,78	75.000,00	338,78	75.338,78	75.000,00	338,78
000100	721200	Sitzungsgelder	56.611,50	62.400,00	-5.788,50	56.611,50	62.400,00	-5.788,50
000100	724000	Reisegebühren	4.246,76	3.000,00	1.246,76	4.246,76	3.000,00	1.246,76
000100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	294,19	6.000,00	-5.705,81	294,19	6.000,00	-5.705,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.552,37	220.100,00	1.452,37	221.552,37	220.100,00	1.452,37
000100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,80	100,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93,80	100,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230.659,29	229.500,00	1.159,29	229.284,25	229.400,00	-115,75
000100	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindevors	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
000100	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	7.164,48	8.000,00	-835,52	7.164,48	8.000,00	-835,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.164,48	8.000,00	-835,52	7.164,48	8.000,00	-835,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.164,48	25.700,00	-18.535,52	7.164,48	25.700,00	-18.535,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	251.545,08	268.500,00	-16.954,92	250.170,04	268.400,00	-18.229,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.487,23	-253.100,00	10.612,77	-241.112,19	-253.000,00	11.887,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.487,23	-253.100,00	10.612,77			
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)				-241.112,19	-253.000,00	11.887,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.112,19	-253.000,00	11.887,81
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.607,23	-253.100,00	-9.507,23	-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.607,23	-253.100,00	-9.507,23			
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)				-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19
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)				-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-262.607,23	-253.100,00	-9.507,23	-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.607,23	-253.100,00	-9.507,23			
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)				-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19
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)				-261.232,19	-253.000,00	-8.232,19

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Perso	24.239,34	24.000,00	239,34	24.239,34	24.000,00	239,34
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.026,41	10.000,00	-5.973,59	4.026,41	10.000,00	-5.973,59
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	85.317,26	0,00	85.317,26	85.317,26	0,00	85.317,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113.583,01	34.000,00	79.583,01	113.583,01	34.000,00	79.583,01
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	36.539,11	15.000,00	21.539,11	28.022,01	15.000,00	13.022,01
010000	828010	USt-Gutschrift Vorjahre	69.993,09	200.000,00	-130.006,91	69.993,09	200.000,00	-130.006,91
010000	829000	Sonstige Einnahmen	8.467,01	0,00	8.467,01	8.553,93	0,00	8.553,93
010000	829001	Sonstige Einnahmen	9.882,70	0,00	9.882,70	9.882,70	0,00	9.882,70
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.590,41	215.000,00	-88.409,59	116.451,73	215.000,00	-98.548,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.173,42	249.000,00	-8.826,58	230.034,74	249.000,00	-18.965,26
010000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268.973,42	249.000,00	19.973,42	258.834,74	249.000,00	9.834,74
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	268.693,88	237.700,00	30.993,88	268.693,88	237.700,00	30.993,88
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	424.329,41	447.900,00	-23.570,59	424.329,41	447.900,00	-23.570,59
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.605,32	30.100,00	1.505,32	31.605,32	30.100,00	1.505,32
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	19.938,65	21.700,00	-1.761,35	19.938,65	21.700,00	-1.761,35
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.537,69	7.400,00	-862,31	6.537,69	7.400,00	-862,31
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	39.634,30	44.300,00	-4.665,70	39.634,30	44.300,00	-4.665,70
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.096,51	4.500,00	29.596,51	34.096,51	4.500,00	29.596,51
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	67.626,04	41.500,00	26.126,04	67.626,04	41.500,00	26.126,04
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.292,29	7.900,00	-1.607,71	6.292,29	7.900,00	-1.607,71

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.754,09	843.000,00	55.754,09	898.754,09	843.000,00	55.754,09
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.300,56	21.600,00	700,56	22.300,56	21.600,00	700,56
010000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	128.185,97	129.300,00	-1.114,03	128.185,97	129.300,00	-1.114,03
010000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	305,90
010000	588000	Kommunalsteuer	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	91,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.883,68	152.200,00	-1.316,32	150.883,68	152.200,00	-1.316,32
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.496,01	14.400,00	-2.903,99	11.496,01	14.400,00	-2.903,99
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.496,01	14.400,00	-2.903,99	11.496,01	14.400,00	-2.903,99
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.700,00	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	14.900,00	5.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.309,75	3.700,00	3.609,75	0,00	0,00	0,00
010000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	45.244,73	0,00	45.244,73	0,00	0,00	0,00
010000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.154,48	12.700,00	57.454,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.131.288,26	1.022.300,00	108.988,26	1.061.133,78	1.009.600,00	51.533,78
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.806,35	1.300,00	506,35	1.806,35	1.300,00	506,35
010000	452000	Treibstoffe	1.554,54	1.800,00	-245,46	1.381,56	1.800,00	-418,44
010000	454000	Reinigungsmittel	3.728,78	5.000,00	-1.271,22	3.728,78	5.000,00	-1.271,22
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11.486,65	11.700,00	-213,35	11.772,76	11.700,00	72,76
010000	457000	Druckwerke	5.962,15	8.000,00	-2.037,85	6.104,78	8.000,00	-1.895,22
010000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	10.077,52	5.400,00	4.677,52	8.414,90	5.400,00	3.014,90
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	76,12	0,00	76,12	76,12	0,00	76,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.692,11	33.200,00	1.492,11	33.285,25	33.200,00	85,25
010000	600100	Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	630000	Postdienste	43.356,86	27.000,00	16.356,86	35.839,77	27.000,00	8.839,77
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.262,00	7.600,00	662,00	8.409,33	7.600,00	809,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	19.063,64	27.000,00	-7.936,36	36.652,57	27.000,00	9.652,57
010000	670000	Versicherungen	134.860,43	18.800,00	116.060,43	23.016,58	18.800,00	4.216,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.542,93	80.600,00	124.942,93	103.918,25	80.600,00	23.318,25
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.292,64	4.200,00	-907,36	3.292,64	4.200,00	-907,36
010000	705000	Operating Leasing	4.959,88	13.000,00	-8.040,12	5.534,38	13.000,00	-7.465,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.252,52	17.200,00	-8.947,48	8.827,02	17.200,00	-8.372,98
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.693,26	300,00	4.393,26	4.693,26	300,00	4.393,26
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	640,03	0,00	640,03	640,03	0,00	640,03
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	434,12	800,00	-365,88	434,12	800,00	-365,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.767,41	1.100,00	4.667,41	5.767,41	1.100,00	4.667,41
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	13.698,00	20.000,00	-6.302,00	13.698,00	20.000,00	-6.302,00
010000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.094,80	1.200,00	-105,20	1.094,80	1.200,00	-105,20
010000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	15.409,87	0,00	15.409,87	15.409,87	0,00	15.409,87
010000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	84.171,68	0,00	84.171,68	84.171,68	0,00	84.171,68
010000	724000	Reisegebühren	1.694,01	1.000,00	694,01	1.694,01	1.000,00	694,01
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.753,17	0,00	36.753,17	38.135,12	0,00	38.135,12
010000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	10.351,12	0,00	10.351,12	13.172,19	0,00	13.172,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.172,65	22.200,00	140.972,65	167.411,47	22.200,00	145.211,47
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.062,38	0,00	1.062,38	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.724,88	0,00	2.724,88	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.022,00	1.600,00	422,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.809,26	1.600,00	4.209,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	423.236,88	155.900,00	267.336,88	319.209,40	154.300,00	164.909,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.554.525,14	1.178.200,00	376.325,14	1.380.343,18	1.163.900,00	216.443,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.285.551,72	-929.200,00	-356.351,72	-1.121.508,44	-914.900,00	-206.608,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.285.551,72	-929.200,00	-356.351,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	6.700,00	-6.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.700,00	-6.700,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.708,50	6.700,00	-4.991,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.708,50	6.700,00	-4.991,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.708,50	13.400,00	-11.691,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.708,50	13.400,00	-11.691,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.708,50	-13.400,00	11.691,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.123.216,94	-928.300,00	-194.916,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.123.216,94	-928.300,00	-194.916,94
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.285.551,72	-929.200,00	-356.351,72	-1.121.508,44	-914.900,00	-206.608,44
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.285.551,72	-929.200,00	-356.351,72			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.708,50	-13.400,00	11.691,50
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.123.216,94	-928.300,00	-194.916,94
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)				-1.123.216,94	-928.300,00	-194.916,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	342,60	0,00	342,60	342,60	0,00	342,60
011000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.366,07	0,00	4.366,07	4.366,07	0,00	4.366,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.708,67	0,00	4.708,67	4.708,67	0,00	4.708,67
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.708,67	0,00	4.708,67	4.708,67	0,00	4.708,67
011000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.944,09	0,00	48.944,09	48.833,75	0,00	48.833,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.944,09	0,00	48.944,09	48.833,75	0,00	48.833,75
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.189,09	0,00	49.189,09	49.078,75	0,00	49.078,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.897,76	0,00	53.897,76	53.787,42	0,00	53.787,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.897,76	0,00	-53.897,76	-53.787,42	0,00	-53.787,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.897,76	0,00	-53.897,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.787,42	0,00	-53.787,42
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - 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)				-53.787,42	0,00	-53.787,42
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.897,76	0,00	-53.897,76	-53.787,42	0,00	-53.787,42
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.897,76	0,00	-53.897,76			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.787,42	0,00	-53.787,42
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.787,42	0,00	-53.787,42

Rechnungsabschlussentwurf 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	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	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
012000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.356,00	0,00	39.356,00	39.356,00	0,00	39.356,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.356,00	0,00	39.356,00	39.356,00	0,00	39.356,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.356,00	0,00	39.356,00	39.356,00	0,00	39.356,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	11.606,88	11.700,00	-93,12	11.606,88	11.700,00	-93,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.606,88	11.700,00	-93,12	11.606,88	11.700,00	-93,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.606,88	11.700,00	-93,12	11.606,88	11.700,00	-93,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.962,88	11.700,00	39.262,88	50.962,88	11.700,00	39.262,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-962,88	38.300,00	-39.262,88	-962,88	38.300,00	-39.262,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-962,88	38.300,00	-39.262,88			
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)				-962,88	38.300,00	-39.262,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-962,88	38.300,00	-39.262,88
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-962,88	38.300,00	-39.262,88	-962,88	38.300,00	-39.262,88
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-962,88	38.300,00	-39.262,88			
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)				-962,88	38.300,00	-39.262,88
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)				-962,88	38.300,00	-39.262,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
015000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
015000	457100	Druckwerke	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
015000	630000	Postdienste	3.520,76	4.600,00	-1.079,24	4.968,07	4.600,00	368,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.520,76	4.600,00	-1.079,24	4.968,07	4.600,00	368,07
015000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	144,00	800,00	-656,00	144,00	800,00	-656,00
015000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	89,80	100,00	-10,20	89,80	100,00	-10,20
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	4.000,00	-3.880,00	120,00	4.000,00	-3.880,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	353,80	4.900,00	-4.546,20	353,80	4.900,00	-4.546,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.874,56	10.800,00	-6.925,44	5.321,87	10.800,00	-5.478,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.874,56	10.800,00	-6.925,44	5.321,87	10.800,00	-5.478,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.625,44	-10.800,00	14.425,44	2.178,13	-10.800,00	12.978,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.625,44	-10.800,00	14.425,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.178,13	-10.800,00	12.978,13

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				2.178,13	-10.800,00	12.978,13
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.625,44	-10.800,00	14.425,44	2.178,13	-10.800,00	12.978,13
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.625,44	-10.800,00	14.425,44			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.178,13	-10.800,00	12.978,13
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.178,13	-10.800,00	12.978,13

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810409	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Sachk	143.312,17	36.900,00	106.412,17	143.312,17	36.900,00	106.412,17
016000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.312,17	66.900,00	76.412,17	143.312,17	66.900,00	76.412,17
016000	829001	Sonstige Einnahmen	8.529,40	0,00	8.529,40	8.529,40	0,00	8.529,40
016000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	43.277,71	0,00	43.277,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.807,11	0,00	51.807,11	8.529,40	0,00	8.529,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	195.119,28	66.900,00	128.219,28	151.841,57	66.900,00	84.941,57
016000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.119,28	86.900,00	112.219,28	151.841,57	66.900,00	84.941,57
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.528,63	3.600,00	-1.071,37	3.326,22	3.600,00	-273,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.528,63	3.600,00	-1.071,37	3.326,22	3.600,00	-273,78
016000	631000	Telekommunikationsdienste	5.243,33	5.400,00	-156,67	5.243,33	5.400,00	-156,67
016000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.243,33	5.700,00	-456,67	5.243,33	5.700,00	-456,67
016000	700000	Miet- und Pachtaufwand	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
016000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.143,83	0,00	8.143,83	8.143,83	0,00	8.143,83
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	288.052,68	58.500,00	229.552,68	296.054,15	58.500,00	237.554,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.196,51	58.500,00	237.696,51	304.197,98	58.500,00	245.697,98
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.327,77	0,00	4.327,77	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	33.646,23	0,00	33.646,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.974,00	0,00	37.974,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.356,47	67.800,00	274.556,47	313.181,53	67.800,00	245.381,53
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	6.696,00	6.000,00	696,00	6.696,00	6.000,00	696,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.696,00	6.000,00	696,00	6.696,00	6.000,00	696,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.696,00	6.000,00	696,00	6.696,00	6.000,00	696,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	349.052,47	73.800,00	275.252,47	319.877,53	73.800,00	246.077,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.933,19	13.100,00	-163.033,19	-168.035,96	-6.900,00	-161.135,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.933,19	13.100,00	-163.033,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				43.277,71	0,00	43.277,71
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				43.277,71	0,00	43.277,71
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.277,71	50.000,00	-6.722,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.277,71	50.000,00	-6.722,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.277,71	-50.000,00	6.722,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.313,67	-56.900,00	-154.413,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.313,67	-56.900,00	-154.413,67

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-149.933,19	13.100,00	-163.033,19	-168.035,96	-6.900,00	-161.135,96
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.933,19	13.100,00	-163.033,19			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.277,71	-50.000,00	6.722,29
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.313,67	-56.900,00	-154.413,67
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)				-211.313,67	-56.900,00	-154.413,67
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.486.720,11	-888.600,00	-598.120,11	-1.342.116,57	-894.300,00	-447.816,57
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.486.720,11	-888.600,00	-598.120,11			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.986,21	-63.400,00	18.413,79
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.387.102,78	-957.700,00	-429.402,78
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.387.102,78	-957.700,00	-429.402,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	702,77	0,00	702,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	702,77	0,00	702,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	702,77	3.000,00	-2.297,23	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	702,77	3.000,00	-2.297,23	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.174,16	41.300,00	12.874,16	54.174,16	41.300,00	12.874,16
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.446,13	2.100,00	1.346,13	3.446,13	2.100,00	1.346,13
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.216,56	1.100,00	116,56	1.216,56	1.100,00	116,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.836,85	44.500,00	14.336,85	58.836,85	44.500,00	14.336,85
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.290,95	1.900,00	390,95	2.290,95	1.900,00	390,95
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.259,09	10.100,00	3.159,09	13.259,09	10.100,00	3.159,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.550,04	12.000,00	3.550,04	15.550,04	12.000,00	3.550,04
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.081,24	2.400,00	681,24	3.081,24	2.400,00	681,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.081,24	2.400,00	681,24	3.081,24	2.400,00	681,24
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.013,97	0,00	23.013,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.482,10	58.900,00	41.582,10	77.468,13	58.900,00	18.568,13
022000	457000	Druckwerke	1.708,99	1.300,00	408,99	1.708,99	1.300,00	408,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.708,99	1.300,00	408,99	1.708,99	1.300,00	408,99
022000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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	181,00	500,00	-319,00	181,00	500,00	-319,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.889,99	1.800,00	89,99	1.889,99	1.800,00	89,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.372,09	60.700,00	41.672,09	79.358,12	60.700,00	18.658,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.669,32	-57.700,00	-43.969,32	-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.669,32	-57.700,00	-43.969,32			
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)				-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.669,32	-57.700,00	-43.969,32	-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.669,32	-57.700,00	-43.969,32			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.358,12	-57.700,00	-21.658,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.240,22	0,00	1.240,22	0,00	0,00	0,00
023000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	68.561,87	69.500,00	-938,13	68.561,87	69.500,00	-938,13
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.833,40	2.800,00	33,40	2.833,40	2.800,00	33,40
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.013,80	1.300,00	-286,20	1.013,80	1.300,00	-286,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.409,07	73.600,00	-1.190,93	72.409,07	73.600,00	-1.190,93
023000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.555,57	3.200,00	-644,43	2.555,57	3.200,00	-644,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.555,57	3.200,00	-644,43	2.555,57	3.200,00	-644,43
023000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	929,28	1.100,00	-170,72	929,28	1.100,00	-170,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	929,28	1.100,00	-170,72	929,28	1.100,00	-170,72
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
023000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64,14	100,00	-35,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.958,06	78.000,00	-2.041,94	75.893,92	77.900,00	-2.006,08
023000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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	75.958,06	78.100,00	-2.141,94	75.893,92	78.000,00	-2.106,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.717,84	-78.100,00	3.382,16	-75.893,92	-78.000,00	2.106,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.717,84	-78.100,00	3.382,16			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - 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)				-75.893,92	-78.000,00	2.106,08
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)				-75.893,92	-78.000,00	2.106,08
UA 023 Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.717,84	-78.100,00	3.382,16	-75.893,92	-78.000,00	2.106,08
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.717,84	-78.100,00	3.382,16			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.893,92	-78.000,00	2.106,08
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.893,92	-78.000,00	2.106,08

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.761,62	0,00	14.761,62	14.761,62	0,00	14.761,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.761,62	0,00	14.761,62	14.761,62	0,00	14.761,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.761,62	0,00	14.761,62	14.761,62	0,00	14.761,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.761,62	0,00	14.761,62	14.761,62	0,00	14.761,62
024000	630000	Postdienste	9.854,75	0,00	9.854,75	9.854,75	0,00	9.854,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.854,75	0,00	9.854,75	9.854,75	0,00	9.854,75
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.279,00	0,00	18.279,00	17.064,50	0,00	17.064,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.279,00	0,00	18.279,00	17.064,50	0,00	17.064,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.133,75	0,00	28.133,75	26.919,25	0,00	26.919,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.133,75	0,00	28.133,75	26.919,25	0,00	26.919,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.372,13	0,00	-13.372,13	-12.157,63	0,00	-12.157,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.372,13	0,00	-13.372,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.157,63	0,00	-12.157,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.157,63	0,00	-12.157,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.372,13	0,00	-13.372,13	-12.157,63	0,00	-12.157,63
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.372,13	0,00	-13.372,13			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.157,63	0,00	-12.157,63
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.157,63	0,00	-12.157,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	2,30	0,00	2,30	1,73	0,00	1,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2,30	0,00	2,30	1,73	0,00	1,73
029000	811000	Miet- und Pachterträge	2.796,40	5.000,00	-2.203,60	2.796,40	5.000,00	-2.203,60
029000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	3.446,52	0,00	3.446,52	3.446,52	0,00	3.446,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.242,92	5.000,00	1.242,92	6.242,92	5.000,00	1.242,92
029000	829001	Sonstige Einnahmen	2.210,01	0,00	2.210,01	2.210,01	0,00	2.210,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.210,01	0,00	2.210,01	2.210,01	0,00	2.210,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.455,23	5.000,00	3.455,23	8.454,66	5.000,00	3.454,66
029000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.982,32	16.600,00	3.382,32	8.454,66	5.000,00	3.454,66
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	68,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	68,16
029000	600100	Strom	4.574,72	7.500,00	-2.925,28	4.574,72	7.500,00	-2.925,28
029000	600300	Fernwärme	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
029000	631000	Telekommunikationsdienste	1.153,53	1.300,00	-146,47	1.244,31	1.300,00	-55,69
029000	670000	Versicherungen	1.670,62	1.700,00	-29,38	1.670,62	1.700,00	-29,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.398,87	26.100,00	-18.701,13	7.489,65	26.100,00	-18.610,35
029000	700000	Miet- und Pachtanwendung	2.100,00	25.000,00	-22.900,00	2.100,00	25.000,00	-22.900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	25.000,00	-22.900,00	2.100,00	25.000,00	-22.900,00
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.619,59	6.600,00	2.019,59	8.619,59	6.600,00	2.019,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.619,59	6.600,00	2.019,59	8.619,59	6.600,00	2.019,59
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16.365,42	9.000,00	7.365,42	16.365,42	9.000,00	7.365,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.584,00	2.700,00	-1.116,00	1.584,00	2.700,00	-1.116,00
029000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	98,40	200,00	-101,60	98,40	200,00	-101,60
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.311,82	11.900,00	6.411,82	18.311,82	11.900,00	6.411,82
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.184,04	32.100,00	6.084,04	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	45,72	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.229,76	32.100,00	6.129,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.728,20	101.700,00	-26.971,80	36.589,22	69.600,00	-33.010,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.728,20	101.700,00	-26.971,80	36.589,22	69.600,00	-33.010,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.745,88	-85.100,00	30.354,12	-28.134,56	-64.600,00	36.465,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.745,88	-85.100,00	30.354,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.134,56	-64.600,00	36.465,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.134,56	-64.600,00	36.465,44
Fonds 029100 Amtsgebäude Rathaus St. Andrä 100								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.724,12	0,00	3.724,12	3.724,12	0,00	3.724,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.724,12	0,00	3.724,12	3.724,12	0,00	3.724,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.724,12	0,00	3.724,12	3.724,12	0,00	3.724,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.724,12	0,00	3.724,12	3.724,12	0,00	3.724,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.724,12	0,00	-3.724,12	-3.724,12	0,00	-3.724,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.724,12	0,00	-3.724,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.724,12	0,00	-3.724,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.724,12	0,00	-3.724,12
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.470,00	-85.100,00	26.630,00	-31.858,68	-64.600,00	32.741,32
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.470,00	-85.100,00	26.630,00			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.858,68	-64.600,00	32.741,32
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.858,68	-64.600,00	32.741,32

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.229,29	-220.900,00	-27.329,29	-199.268,35	-200.300,00	1.031,65
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.229,29	-220.900,00	-27.329,29			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.268,35	-200.300,00	1.031,65
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.268,35	-200.300,00	1.031,65

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Perso	62.559,84	45.600,00	16.959,84	62.559,84	45.600,00	16.959,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.559,84	45.600,00	16.959,84	62.559,84	45.600,00	16.959,84
030000	829001	Sonstige Einnahmen	1.091,39	0,00	1.091,39	1.091,39	0,00	1.091,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.091,39	0,00	1.091,39	1.091,39	0,00	1.091,39
030000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	9.865,75	0,00	9.865,75	0,00	0,00	0,00
030000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.889,93	0,00	21.889,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.541,16	45.600,00	39.941,16	63.651,23	45.600,00	18.051,23
030000	868000	Transfers von priv. Haushalten	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.841,16	45.800,00	40.041,16	63.951,23	45.800,00	18.151,23
030000	500000	Geldbezüge d. Beamtinnen u. Beamten der Verwaltung	226.371,66	248.500,00	-22.128,34	226.371,66	248.500,00	-22.128,34
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.512,36	214.200,00	-27.687,64	186.512,36	214.200,00	-27.687,64
030000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	40.448,67	0,00	40.448,67	40.448,67	0,00	40.448,67
030000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.201,28	0,00	3.201,28	3.201,28	0,00	3.201,28
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.923,72	13.200,00	5.723,72	18.923,72	13.200,00	5.723,72
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.414,44	6.600,00	-3.185,56	3.414,44	6.600,00	-3.185,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.872,13	482.500,00	-3.627,87	478.872,13	482.500,00	-3.627,87
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.450,59	13.300,00	150,59	13.450,59	13.300,00	150,59
030000	581100	Betriebliche Kollektiv- versicherung gem. §72 K-GM	686,28	700,00	-13,72	686,28	700,00	-13,72
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	58.345,22	59.000,00	-654,78	58.345,22	59.000,00	-654,78
030000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	686,28	0,00	686,28	686,28	0,00	686,28

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.168,37	73.000,00	168,37	73.168,37	73.000,00	168,37
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.872,78	7.000,00	-2.127,22	4.872,78	7.000,00	-2.127,22
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.872,78	7.000,00	-2.127,22	4.872,78	7.000,00	-2.127,22
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
030000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	556.913,28	568.700,00	-11.786,72	556.913,28	562.500,00	-5.586,72
030000	457000	Druckwerke	463,65	1.500,00	-1.036,35	463,65	1.500,00	-1.036,35
030000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	4.818,70	0,00	4.818,70	4.150,76	0,00	4.150,76
030000	457010	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.282,35	3.000,00	2.282,35	4.614,41	3.000,00	1.614,41
030000	631000	Telekommunikationsdienste	1.032,15	1.000,00	32,15	1.025,31	1.000,00	25,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.032,15	1.000,00	32,15	1.025,31	1.000,00	25,31
030000	705000	Operating Leasing	1.157,75	10.000,00	-8.842,25	1.157,75	10.000,00	-8.842,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.157,75	10.000,00	-8.842,25	1.157,75	10.000,00	-8.842,25
030000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	502,20
030000	724000	Reisegebühren	237,96	300,00	-62,04	237,96	300,00	-62,04
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.713,41	3.500,00	8.213,41	11.605,05	3.500,00	8.105,05
030000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	22.407,68	0,00	22.407,68	18.748,49	0,00	18.748,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.861,25	3.800,00	31.061,25	31.093,70	3.800,00	27.293,70
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	799,58	0,00	799,58	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	943,98	0,00	943,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.277,48	17.800,00	25.477,48	37.891,17	17.800,00	20.091,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.190,76	586.500,00	13.690,76	594.804,45	580.300,00	14.504,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.349,60	-540.700,00	26.350,40	-530.853,22	-534.500,00	3.646,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)	-514.349,60	-540.700,00	26.350,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.853,22	-534.500,00	3.646,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.853,22	-534.500,00	3.646,78
UA 030 Bauamt								
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.349,60	-540.700,00	26.350,40	-530.853,22	-534.500,00	3.646,78
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.349,60	-540.700,00	26.350,40			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.853,22	-534.500,00	3.646,78
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.853,22	-534.500,00	3.646,78

Rechnungsabschlussentwurf 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 031010		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031010	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
031010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.741,05	0,00	5.741,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.741,05	0,00	5.741,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.741,05	0,00	5.741,05	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.741,05	0,00	5.741,05	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.458,95	0,00	13.458,95	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)	13.458,95	0,00	13.458,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070000	Aktivierungsfähige Rechte				19.200,00	0,00	19.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				19.200,00	0,00	19.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.200,00	0,00	19.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.200,00	0,00	19.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.458,95	0,00	13.458,95	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.458,95	0,00	13.458,95			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
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)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.890,65	-540.700,00	39.809,35	-530.853,22	-534.500,00	3.646,78
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.890,65	-540.700,00	39.809,35			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	0,00	-19.200,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.053,22	-534.500,00	-15.553,22
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)				-550.053,22	-534.500,00	-15.553,22

Rechnungsabschlussentwurf 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 oder sonst						
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	27.005,51	11.600,00	15.405,51	27.005,51	11.600,00	15.405,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.005,51	11.600,00	15.405,51	27.005,51	11.600,00	15.405,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.005,51	11.600,00	15.405,51	27.005,51	11.600,00	15.405,51
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	175,81	35.000,00	-34.824,19	175,81	35.000,00	-34.824,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	175,81	35.000,00	-34.824,19	175,81	35.000,00	-34.824,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	175,81	35.000,00	-34.824,19	175,81	35.000,00	-34.824,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.181,32	46.600,00	-19.418,68	27.181,32	46.600,00	-19.418,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.181,32	-46.600,00	19.418,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.181,32	-46.600,00	19.418,68

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.181,32	-46.600,00	19.418,68			
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)				-27.181,32	-46.600,00	19.418,68
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)				-27.181,32	-46.600,00	19.418,68

Rechnungsabschlussentwurf 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	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	-3.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.181,32	-46.600,00	16.418,68	-30.181,32	-46.600,00	16.418,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.181,32	-46.600,00	16.418,68			
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)				-30.181,32	-46.600,00	16.418,68
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)				-30.181,32	-46.600,00	16.418,68

Rechnungsabschlussentwurf 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	126.493,61	142.600,00	-16.106,39	139.097,46	142.600,00	-3.502,54
070000	729001	Sonstige Aufwendungen VBGM Fleck	960,70	2.600,00	-1.639,30	980,90	2.600,00	-1.619,10
070000	729002	Sonstige Aufwendungen VBGM Peter Maximilian	2.596,46	2.600,00	-3,54	2.596,46	2.600,00	-3,54
070000	729003	Sonstige Aufwendungen StR Steiner	1.894,39	2.600,00	-705,61	1.944,39	2.600,00	-655,61
070000	729004	Sonstige Aufwendungen StR Hobel	2.676,34	2.600,00	76,34	3.378,34	2.600,00	778,34
070000	729005	Sonstige Aufwendungen StR Taudes	2.445,73	2.600,00	-154,27	2.658,33	2.600,00	58,33
070000	729006	Sonstige Aufwendungen StR Ozwirk/Skledar	2.169,10	2.600,00	-430,90	2.561,28	2.600,00	-38,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.236,33	158.200,00	-18.963,67	153.217,16	158.200,00	-4.982,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.236,33	158.200,00	-18.963,67	153.217,16	158.200,00	-4.982,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.236,33	158.200,00	-18.963,67	153.217,16	158.200,00	-4.982,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67	-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67	-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67			
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)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
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)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67	-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.236,33	-158.200,00	18.963,67			
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)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84
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)				-153.217,16	-158.200,00	4.982,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	102.065,80	360.000,00	-257.934,20	102.065,80	360.000,00	-257.934,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	102.065,80	360.000,00	-257.934,20	102.065,80	360.000,00	-257.934,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.065,80	360.000,00	-257.934,20	102.065,80	360.000,00	-257.934,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.065,80	360.000,00	-257.934,20	102.065,80	360.000,00	-257.934,20
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservic	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66	1.298.753,34	1.353.100,00	-54.346,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54			
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)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
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)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54			
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)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54
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)				-1.196.687,54	-993.100,00	-203.587,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.628,39	0,00	1.628,39
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.628,39	0,00	1.628,39
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.628,39	0,00	1.628,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.628,39	0,00	1.628,39
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	0,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.371,61	0,00	-3.371,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.371,61	0,00	-3.371,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.371,61	0,00	-3.371,61

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.371,61	0,00	-3.371,61
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.371,61	0,00	-3.371,61
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.371,61	0,00	-3.371,61

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.741,70	7.500,00	-3.758,30	3.741,70	7.500,00	-3.758,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.741,70	7.500,00	-3.758,30	3.741,70	7.500,00	-3.758,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.741,70	7.500,00	-3.758,30	3.741,70	7.500,00	-3.758,30
091000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.921,70	17.200,00	-10.278,30	6.921,70	17.200,00	-10.278,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30			
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)				-6.921,70	-17.200,00	10.278,30
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - 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)				-6.921,70	-17.200,00	10.278,30
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.921,70	-17.200,00	10.278,30			
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)				-6.921,70	-17.200,00	10.278,30
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)				-6.921,70	-17.200,00	10.278,30

Rechnungsabschlussentwurf 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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
094000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	8.000,00	-7.950,00	50,00	8.000,00	-7.950,00
094000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	306,00	1.000,00	-694,00	306,00	1.000,00	-694,00
094000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	232,30	3.000,00	-2.767,70	232,30	3.000,00	-2.767,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	538,30	4.000,00	-3.461,70	538,30	4.000,00	-3.461,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	588,30	12.000,00	-11.411,70	588,30	12.000,00	-11.411,70
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	14.860,00	14.000,00	860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	14.860,00	14.000,00	860,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	14.860,00	14.000,00	860,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.588,30	26.000,00	-16.411,70	15.448,30	26.000,00	-10.551,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.588,30	-26.000,00	16.411,70	-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.588,30	-26.000,00	16.411,70			
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)				-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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)				-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.588,30	-26.000,00	16.411,70	-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.588,30	-26.000,00	16.411,70			
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)				-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
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)				-15.448,30	-26.000,00	10.551,70
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.510,00	-43.200,00	26.690,00	-22.370,00	-43.200,00	20.830,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.510,00	-43.200,00	26.690,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.371,61	0,00	-3.371,61
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.741,61	-43.200,00	17.458,39
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)				-25.741,61	-43.200,00	17.458,39
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.881.062,47	-3.144.400,00	-736.662,47	-3.735.926,35	-3.123.200,00	-612.726,35
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.881.062,47	-3.144.400,00	-736.662,47			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.557,82	-63.400,00	-4.157,82
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.803.484,17	-3.186.600,00	-616.884,17
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)				-3.803.484,17	-3.186.600,00	-616.884,17

Rechnungsabschlussentwurf 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								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	11.290,00	9.500,00	1.790,00	10.390,00	9.500,00	890,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.290,00	9.500,00	1.790,00	10.390,00	9.500,00	890,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.290,00	9.500,00	1.790,00	10.390,00	9.500,00	890,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.290,00	9.500,00	1.790,00	10.390,00	9.500,00	890,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.224,21	12.200,00	-2.975,79	18.385,42	12.200,00	6.185,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.224,21	12.200,00	-2.975,79	18.385,42	12.200,00	6.185,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.224,21	12.200,00	-2.975,79	18.385,42	12.200,00	6.185,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.224,21	12.200,00	-2.975,79	18.385,42	12.200,00	6.185,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.065,79	-2.700,00	4.765,79	-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.065,79	-2.700,00	4.765,79			
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)				-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42
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)				-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42

Rechnungsabschlussentwurf 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)	2.065,79	-2.700,00	4.765,79	-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.065,79	-2.700,00	4.765,79			
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)				-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.995,42	-2.700,00	-5.295,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	3,72	0,00	3,72	1,86	0,00	1,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3,72	0,00	3,72	1,86	0,00	1,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,72	0,00	3,72	1,86	0,00	1,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,72	0,00	3,72	1,86	0,00	1,86
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)	3,72	0,00	3,72	1,86	0,00	1,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,72	0,00	3,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1,86	0,00	1,86
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)				1,86	0,00	1,86
Fonds 133100		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	232.988,15	200.000,00	32.988,15	252.998,46	200.000,00	52.998,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	232.988,15	200.000,00	32.988,15	252.998,46	200.000,00	52.998,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.988,15	200.000,00	32.988,15	252.998,46	200.000,00	52.998,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.988,15	200.000,00	32.988,15	252.998,46	200.000,00	52.998,46
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	174.803,70	200.000,00	-25.196,30	209.367,20	200.000,00	9.367,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.803,70	200.000,00	-25.196,30	209.367,20	200.000,00	9.367,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174.803,70	200.000,00	-25.196,30	209.367,20	200.000,00	9.367,20
133100	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Ausglei	37.848,24	35.000,00	2.848,24	41.415,15	35.000,00	6.415,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.848,24	35.000,00	2.848,24	41.415,15	35.000,00	6.415,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.848,24	35.000,00	2.848,24	41.415,15	35.000,00	6.415,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.651,94	235.000,00	-22.348,06	250.782,35	235.000,00	15.782,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.336,21	-35.000,00	55.336,21	2.216,11	-35.000,00	37.216,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.336,21	-35.000,00	55.336,21			
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)				2.216,11	-35.000,00	37.216,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.216,11	-35.000,00	37.216,11

Rechnungsabschlussentwurf 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)	20.339,93	-35.000,00	55.339,93	2.217,97	-35.000,00	37.217,97
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.339,93	-35.000,00	55.339,93			
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)				2.217,97	-35.000,00	37.217,97
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)				2.217,97	-35.000,00	37.217,97
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.405,72	-37.700,00	60.105,72	-5.777,45	-37.700,00	31.922,55
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.405,72	-37.700,00	60.105,72			
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)				-5.777,45	-37.700,00	31.922,55
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)				-5.777,45	-37.700,00	31.922,55

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163010		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.498,02	0,00	6.498,02	6.498,02	0,00	6.498,02
163010	565000	Mehrleistungsvergütungen	101,83	0,00	101,83	101,83	0,00	101,83
163010	569000	Sonstige Nebengebühren	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.601,23	0,00	6.601,23	6.601,23	0,00	6.601,23
163010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	244,36	0,00	244,36	244,36	0,00	244,36
163010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.399,35	0,00	1.399,35	1.399,35	0,00	1.399,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.643,71	0,00	1.643,71	1.643,71	0,00	1.643,71
163010	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.247,93	0,00	8.247,93	8.247,93	0,00	8.247,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.247,93	0,00	8.247,93	8.247,93	0,00	8.247,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.247,93	0,00	-8.247,93	-8.247,93	0,00	-8.247,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.247,93	0,00	-8.247,93			
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)				-8.247,93	0,00	-8.247,93
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.247,93	0,00	-8.247,93
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Perso	2.977,64	0,00	2.977,64	2.977,64	0,00	2.977,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.977,64	0,00	2.977,64	2.977,64	0,00	2.977,64
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	14.500,00	60.000,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	17.823,17	3.500,00	14.323,17	17.823,17	3.500,00	14.323,17
163100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	319.281,05	0,00	319.281,05	0,00	0,00	0,00
163100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	307.864,17	0,00	307.864,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	659.468,39	63.500,00	595.968,39	17.823,17	3.500,00	14.323,17
163100	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	412,34	0,00	412,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,34	0,00	412,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	662.858,37	63.500,00	599.358,37	20.800,81	3.500,00	17.300,81
163100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	107.431,59	40.800,00	66.631,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.431,59	40.800,00	66.631,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107.431,59	40.800,00	66.631,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	770.289,96	104.300,00	665.989,96	20.800,81	3.500,00	17.300,81
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	54.398,24	56.300,00	-1.901,76	54.398,24	56.300,00	-1.901,76
163100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	711,95	600,00	111,95	711,95	600,00	111,95
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.675,67	2.100,00	-424,33	1.675,67	2.100,00	-424,33
163100	569000	Sonstige Nebengebühren	7,25	100,00	-92,75	7,25	100,00	-92,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.793,11	59.100,00	-2.306,89	56.793,11	59.100,00	-2.306,89
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,36	2.300,00	-199,64	2.100,36	2.300,00	-199,64
163100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.133,52	12.700,00	-566,48	12.133,52	12.700,00	-566,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.233,88	15.000,00	-766,12	14.233,88	15.000,00	-766,12

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	32,89	100,00	-67,11	32,89	100,00	-67,11
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	32,89	100,00	-67,11	32,89	100,00	-67,11
163100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
163100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.543,76	100,00	1.443,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.543,76	900,00	2.643,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.603,64	75.100,00	-496,36	71.059,88	74.200,00	-3.140,12
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	30.152,03	40.000,00	-9.847,97	30.846,90	40.000,00	-9.153,10
163100	413000	Handelswaren	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
163100	451000	Brennstoffe	8.067,05	10.000,00	-1.932,95	8.067,05	10.000,00	-1.932,95
163100	452000	Treibstoffe	18.043,48	20.000,00	-1.956,52	18.052,92	20.000,00	-1.947,08
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	710,52	1.000,00	-289,48	710,52	1.000,00	-289,48
163100	454000	Reinigungsmittel	742,95	800,00	-57,05	742,95	800,00	-57,05
163100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.134,44	1.000,00	134,44	1.134,44	1.000,00	134,44
163100	457000	Druckwerke	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
163100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	525,10	1.500,00	-974,90	525,10	1.500,00	-974,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.420,57	79.300,00	-19.879,43	60.124,88	79.300,00	-19.175,12
163100	600100	Strom	19.700,72	0,00	19.700,72	19.700,72	0,00	19.700,72
163100	631000	Telekommunikationsdienste	10.049,18	12.000,00	-1.950,82	10.228,63	12.000,00	-1.771,37
163100	670000	Versicherungen	13.413,78	20.300,00	-6.886,22	13.413,78	20.300,00	-6.886,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.163,68	32.300,00	10.863,68	43.343,13	32.300,00	11.043,13
163100	700000	Miet- und Pachtaufwand	125.557,27	30.600,00	94.957,27	125.557,27	30.600,00	94.957,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	125.557,27	30.600,00	94.957,27	125.557,27	30.600,00	94.957,27
163100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	100,01	2.500,00	-2.399,99	100,01	2.500,00	-2.399,99
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.424,58	25.000,00	-19.575,42	5.424,58	25.000,00	-19.575,42
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.904,09	5.000,00	-3.095,91	2.174,09	5.000,00	-2.825,91
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.590,42	30.000,00	-9.409,58	20.590,42	30.000,00	-9.409,58
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.002,77	10.000,00	-6.997,23	3.956,76	10.000,00	-6.043,24

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.021,87	73.500,00	-42.478,13	32.245,86	73.500,00	-41.254,14
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	560,52	0,00	560,52	560,52	0,00	560,52
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.857,73	0,00	5.857,73	5.857,73	0,00	5.857,73
163100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.922,08	5.000,00	922,08	5.922,08	5.000,00	922,08
163100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	785,20	1.000,00	-214,80	785,20	1.000,00	-214,80
163100	724000	Reisegebühren	2,48	100,00	-97,52	2,48	100,00	-97,52
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.200,14	15.000,00	-1.799,86	12.463,03	15.000,00	-2.536,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.328,15	21.100,00	5.228,15	25.591,04	21.100,00	4.491,04
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.325,77	13.000,00	13.325,77	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	314,96	0,00	314,96	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	161.471,53	100.000,00	61.471,53	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.233,92	15.400,00	5.833,92	0,00	0,00	0,00
163100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209.346,18	152.100,00	57.246,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	494.837,72	388.900,00	105.937,72	286.862,18	236.800,00	50.062,18
163100	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Stützpu	2.069,13	2.500,00	-430,87	2.069,13	2.500,00	-430,87
163100	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.379,42	1.500,00	-120,58	1.379,42	1.500,00	-120,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.448,55	4.000,00	-551,45	3.448,55	4.000,00	-551,45
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.028,00	9.000,00	-1.972,00	6.355,60	9.000,00	-2.644,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.028,00	9.000,00	-1.972,00	6.355,60	9.000,00	-2.644,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.476,55	13.000,00	-2.523,45	9.804,15	13.000,00	-3.195,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579.917,91	477.000,00	102.917,91	367.726,21	324.000,00	43.726,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	190.372,05	-372.700,00	563.072,05	-346.925,40	-320.500,00	-26.425,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.372,05	-372.700,00	563.072,05			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				14.500,00	60.000,00	-45.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.500,00	60.000,00	-45.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.500,00	60.000,00	-45.500,00
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				155.200,00	14.000,00	141.200,00
163100	301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern				50.000,00	350.000,00	-300.000,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				189.692,92	359.000,00	-169.307,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				394.892,92	723.000,00	-328.107,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				394.892,92	723.000,00	-328.107,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				409.392,92	783.000,00	-373.607,08
163100	001000	Unbebaute Grundstücke				132.319,78	120.000,00	12.319,78
163100	050000	Sonderanlagen				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				132.319,78	144.000,00	-11.680,22
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				55.547,35	0,00	55.547,35
163100	040000	Fahrzeuge				539.189,29	556.500,00	-17.310,71
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				5.353,84	0,00	5.353,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.090,48	556.500,00	43.590,48
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46.160,50	100.000,00	-53.839,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.160,50	100.000,00	-53.839,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				778.570,76	800.500,00	-21.929,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				778.570,76	800.500,00	-21.929,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-369.177,84	-17.500,00	-351.677,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.103,24	-338.000,00	-378.103,24
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-716.103,24	-338.000,00	-378.103,24
Fonds 163101 Freiwillige Feuerwehren - Jugend								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163101	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	923,28	0,00	923,28	923,28	0,00	923,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	923,28	0,00	923,28	923,28	0,00	923,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	923,28	0,00	923,28	923,28	0,00	923,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	923,28	0,00	923,28	923,28	0,00	923,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-923,28	0,00	-923,28	-923,28	0,00	-923,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923,28	0,00	-923,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923,28	0,00	-923,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-923,28	0,00	-923,28
Fonds 163110 Zu- und Umbau FF Eitweg								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163110	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	80.271,39	0,00	80.271,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.271,39	0,00	80.271,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.271,39	0,00	80.271,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.271,39	0,00	80.271,39	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.271,39	0,00	80.271,39	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)	80.271,39	0,00	80.271,39			
Investive Gebarung								
163110	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				12.304,56	0,00	12.304,56
163110	301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				212.304,56	200.000,00	12.304,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				212.304,56	200.000,00	12.304,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				212.304,56	200.000,00	12.304,56
163110	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				281.936,21	320.000,00	-38.063,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				281.936,21	320.000,00	-38.063,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				281.936,21	320.000,00	-38.063,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				281.936,21	320.000,00	-38.063,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.631,65	-120.000,00	50.368,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.631,65	-120.000,00	50.368,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.631,65	-120.000,00	50.368,35

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	261.472,23	-372.700,00	634.172,23	-356.096,61	-320.500,00	-35.596,61
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	261.472,23	-372.700,00	634.172,23			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-438.809,49	-137.500,00	-301.309,49
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.906,10	-458.000,00	-336.906,10
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)				-794.906,10	-458.000,00	-336.906,10
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	261.472,23	-372.700,00	634.172,23	-356.096,61	-320.500,00	-35.596,61
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	261.472,23	-372.700,00	634.172,23			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-438.809,49	-137.500,00	-301.309,49
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.906,10	-458.000,00	-336.906,10
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)				-794.906,10	-458.000,00	-336.906,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
180000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.264,00	15.000,00	-8.736,00	6.264,00	15.000,00	-8.736,00
180000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	25,20	2.000,00	-1.974,80	25,20	2.000,00	-1.974,80
180000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	1.267,90	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00	1.267,90
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.557,10	17.500,00	-9.942,90	7.557,10	17.500,00	-9.942,90
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.014,40	0,00	3.014,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.014,40	0,00	3.014,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.571,50	24.000,00	-13.428,50	7.557,10	24.000,00	-16.442,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.571,50	24.000,00	-13.428,50	7.557,10	24.000,00	-16.442,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50	-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50	-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
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)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50	-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.938,50	-24.000,00	16.061,50			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90
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)				-7.557,10	-24.000,00	16.442,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275.939,45	-434.400,00	710.339,45	-369.431,16	-382.200,00	12.768,84
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275.939,45	-434.400,00	710.339,45			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-438.809,49	-137.500,00	-301.309,49
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.240,65	-519.700,00	-288.540,65
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)				-808.240,65	-519.700,00	-288.540,65

Rechnungsabschlussentwurf 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	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	898,05	0,00	898,05	898,05	0,00	898,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	898,05	0,00	898,05	898,05	0,00	898,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	898,05	0,00	898,05	898,05	0,00	898,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	898,05	0,00	898,05	898,05	0,00	898,05
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	2.316,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	2.316,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	2.316,00
210000	751300	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Beitrag	985,33	1.000,00	-14,67	985,33	1.000,00	-14,67
210000	751600	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	23.139,64	13.900,00	9.239,64	23.139,64	13.900,00	9.239,64
210000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	8.857,00	0,00	8.857,00	8.857,00	0,00	8.857,00
210000	752200	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	882.306,00	860.400,00	21.906,00	882.306,00	860.400,00	21.906,00
210000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	177.442,56	177.500,00	-57,44	177.442,56	177.500,00	-57,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.092.730,53	1.052.800,00	39.930,53	1.092.730,53	1.052.800,00	39.930,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.092.730,53	1.052.800,00	39.930,53	1.092.730,53	1.052.800,00	39.930,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.095.046,53	1.052.800,00	42.246,53	1.095.046,53	1.052.800,00	42.246,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.094.148,48	-1.052.800,00	-41.348,48

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	76,92	0,00	76,92	76,92	0,00	76,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76,92	0,00	76,92	76,92	0,00	76,92
211000	631000	Telekommunikationsdienste	328,46	0,00	328,46	324,42	0,00	324,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	328,46	0,00	328,46	324,42	0,00	324,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405,38	0,00	405,38	401,34	0,00	401,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405,38	0,00	405,38	401,34	0,00	401,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405,38	0,00	-405,38	-401,34	0,00	-401,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405,38	0,00	-405,38			
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)				-401,34	0,00	-401,34
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)				-401,34	0,00	-401,34
Fonds 211100		VS St. Andrä						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00
211100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	2.964,06	0,00	2.964,06	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.364,06	0,00	6.364,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.550,06	0,00	12.550,06	0,00	0,00	0,00
211100	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00
211100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	6.111,11	0,00	6.111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.111,11	0,00	6.111,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.411,11	0,00	22.411,11	16.300,00	0,00	16.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.961,17	0,00	34.961,17	16.300,00	0,00	16.300,00
211100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.711,24	0,00	39.711,24	39.711,24	0,00	39.711,24
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	137.307,68	151.800,00	-14.492,32	137.307,68	151.800,00	-14.492,32
211100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	749,96	0,00	749,96	749,96	0,00	749,96
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.498,88	22.000,00	-7.501,12	14.498,88	22.000,00	-7.501,12
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.537,17	5.200,00	-3.662,83	1.537,17	5.200,00	-3.662,83
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	170,52	200,00	-29,48	170,52	200,00	-29,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.975,45	179.200,00	14.775,45	193.975,45	179.200,00	14.775,45
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.160,58	6.800,00	360,58	7.160,58	6.800,00	360,58
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.607,37	38.300,00	2.307,37	40.607,37	38.300,00	2.307,37
211100	588000	Kommunalsteuer	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.768,49	45.100,00	2.668,49	47.768,49	45.100,00	2.668,49
211100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	936,24	1.000,00	-63,76	936,24	1.000,00	-63,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	936,24	1.000,00	-63,76	936,24	1.000,00	-63,76
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	2.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
211100	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	4.450,18	0,00	4.450,18	0,00	0,00	0,00
211100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.450,18	4.100,00	6.350,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	253.130,36	229.400,00	23.730,36	242.680,18	225.300,00	17.380,18
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.573,63	2.300,00	-726,37	1.713,43	2.300,00	-586,57
211100	454000	Reinigungsmittel	3.659,07	5.100,00	-1.440,93	3.734,57	5.100,00	-1.365,43
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.016,63	1.900,00	116,63	2.016,63	1.900,00	116,63
211100	457000	Druckwerke	201,65	3.000,00	-2.798,35	481,85	3.000,00	-2.518,15
211100	457001	Druckwerke - Kopierkosten	3.545,77	3.000,00	545,77	2.687,17	3.000,00	-312,83
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	8,00	300,00	-292,00	8,00	300,00	-292,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	194,48	200,00	-5,52	194,48	200,00	-5,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.199,23	15.800,00	-4.600,77	10.836,13	15.800,00	-4.963,87
211100	600100	Strom	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
211100	630000	Postdienste	198,49	300,00	-101,51	134,25	300,00	-165,75
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.070,78	1.100,00	-29,22	1.129,53	1.100,00	29,53
211100	670000	Versicherungen	7.621,97	6.500,00	1.121,97	7.621,97	6.500,00	1.121,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.891,24	14.300,00	-5.408,76	8.885,75	14.300,00	-5.414,25
211100	700000	Miet- und Pachtaufwand	137.683,27	110.000,00	27.683,27	137.683,27	110.000,00	27.683,27
211100	705000	Operating Leasing	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	138.646,77	111.000,00	27.646,77	138.646,77	111.000,00	27.646,77
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.636,77	3.700,00	-2.063,23	1.636,77	3.700,00	-2.063,23
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	237,23	4.100,00	-3.862,77	237,23	4.100,00	-3.862,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.874,00	7.800,00	-5.926,00	1.874,00	7.800,00	-5.926,00
211100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	11.880,00	12.400,00	-520,00	11.880,00	12.400,00	-520,00
211100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.694,50	1.500,00	194,50	1.694,50	1.500,00	194,50
211100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.072,22	0,00	3.072,22	3.072,22	0,00	3.072,22

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	724000	Reisegebühren	24,82	200,00	-175,18	24,82	200,00	-175,18
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.939,11	10.600,00	-6.660,89	3.941,59	10.600,00	-6.658,41
211100	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	14.278,13	0,00	14.278,13	14.528,70	0,00	14.528,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.888,78	24.700,00	10.188,78	35.141,83	24.700,00	10.441,83
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.523,49	7.100,00	423,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.523,49	7.100,00	423,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203.023,51	180.700,00	22.323,51	195.384,48	173.600,00	21.784,48
211100	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	5.095,90	0,00	5.095,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	5.095,90	0,00	5.095,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	5.095,90	0,00	5.095,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	456.153,87	410.100,00	46.053,87	443.160,56	398.900,00	44.260,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421.192,70	-410.100,00	-11.092,70	-426.860,56	-398.900,00	-27.960,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421.192,70	-410.100,00	-11.092,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.186,00	0,00	6.186,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.186,00	0,00	6.186,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.186,00	0,00	6.186,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.186,00	0,00	6.186,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.186,00	0,00	-6.186,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.046,56	-398.900,00	-34.146,56
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.046,56	-398.900,00	-34.146,56
Fonds 211110		NMB St. Andrä						
Operative Gebarung								
211110	810000	Erträge aus Leistungen	42.160,00	25.000,00	17.160,00	37.926,99	25.000,00	12.926,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.160,00	25.000,00	17.160,00	37.926,99	25.000,00	12.926,99
211110	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	444,92	0,00	444,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	444,92	0,00	444,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.604,92	25.000,00	17.604,92	37.926,99	25.000,00	12.926,99
211110	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	23.800,00	37.000,00	-13.200,00	23.800,00	37.000,00	-13.200,00
211110	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.800,00	69.000,00	-5.200,00	63.800,00	69.000,00	-5.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.800,00	69.000,00	-5.200,00	63.800,00	69.000,00	-5.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.404,92	94.000,00	12.404,92	101.726,99	94.000,00	7.726,99
211110	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	70.693,77	149.000,00	-78.306,23	70.693,77	149.000,00	-78.306,23
211110	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.550,03	0,00	13.550,03	13.550,03	0,00	13.550,03
211110	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	20.323,63	12.800,00	7.523,63	20.323,63	12.800,00	7.523,63
211110	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	230,12	0,00	230,12	230,12	0,00	230,12
211110	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.797,55	162.300,00	-57.502,45	104.797,55	162.300,00	-57.502,45
211110	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.339,34	5.500,00	-2.160,66	3.339,34	5.500,00	-2.160,66
211110	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.179,72	35.100,00	-12.920,28	22.179,72	35.100,00	-12.920,28
211110	588000	Kommunalsteuer	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.522,76	40.600,00	-15.077,24	25.522,76	40.600,00	-15.077,24
211110	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	700,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
211110	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	527,53	100,00	427,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.227,53	300,00	927,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	131.547,84	203.200,00	-71.652,16	130.320,31	202.900,00	-72.579,69
	211110	454000 Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	211110	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	731,93	2.000,00	-1.268,07	731,93	2.000,00	-1.268,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	731,93	2.400,00	-1.668,07	731,93	2.400,00	-1.668,07
	211110	631000 Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	211110	724000 Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	211110	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.236,95	200,00	1.036,95	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.236,95	300,00	936,95	0,00	300,00	-300,00
	211110	680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.017,88	3.000,00	-982,12	731,93	3.000,00	-2.268,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.565,72	206.200,00	-72.634,28	131.052,24	205.900,00	-74.847,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.160,80	-112.200,00	85.039,20	-29.325,25	-111.900,00	82.574,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.160,80	-112.200,00	85.039,20			
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)				-29.325,25	-111.900,00	82.574,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.325,25	-111.900,00	82.574,75

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211300		VS Jakling						
Operative Gebarung								
211300	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	2.637,96	0,00	2.637,96	0,00	0,00	0,00
211300	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	3.188,07	0,00	3.188,07	0,00	0,00	0,00
211300	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Abferti	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.626,03	0,00	33.626,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.626,03	0,00	33.626,03	0,00	0,00	0,00
211300	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	16.386,21	0,00	16.386,21	16.386,21	0,00	16.386,21
211300	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.386,21	0,00	32.386,21	32.386,21	0,00	32.386,21
211300	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	7.183,60	6.300,00	883,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.183,60	6.300,00	883,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.569,81	6.300,00	33.269,81	32.386,21	0,00	32.386,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.195,84	6.300,00	66.895,84	32.386,21	0,00	32.386,21
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	54.609,91	46.600,00	8.009,91	54.609,91	46.600,00	8.009,91
211300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	479,09	0,00	479,09	479,09	0,00	479,09
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.221,04	3.700,00	-2.478,96	1.221,04	3.700,00	-2.478,96
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	170,42	900,00	-729,58	170,42	900,00	-729,58
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	41,27	200,00	-158,73	41,27	200,00	-158,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.521,73	51.400,00	5.121,73	56.521,73	51.400,00	5.121,73
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.017,85	2.100,00	-82,15	2.017,85	2.100,00	-82,15
211300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.447,92	11.700,00	3.747,92	15.447,92	11.700,00	3.747,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.465,77	13.800,00	3.665,77	17.465,77	13.800,00	3.665,77
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	271,92	500,00	-228,08	271,92	500,00	-228,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	271,92	500,00	-228,08	271,92	500,00	-228,08
211300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
211300	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	3.100,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.559,42	68.800,00	5.759,42	74.259,42	65.700,00	8.559,42
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.157,33	1.800,00	4.357,33	6.117,33	1.800,00	4.317,33
211300	454000	Reinigungsmittel	1.589,10	2.400,00	-810,90	1.589,10	2.400,00	-810,90
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	606,99	1.100,00	-493,01	699,39	1.100,00	-400,61
211300	457000	Druckwerke	482,15	2.000,00	-1.517,85	482,15	2.000,00	-1.517,85
211300	457001	Druckwerke - Kopierkosten	2.719,34	2.000,00	719,34	2.046,81	2.000,00	46,81
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	11,89	300,00	-288,11	11,89	300,00	-288,11
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	21,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.588,20	9.600,00	1.988,20	10.968,07	9.600,00	1.368,07
211300	600100	Strom	6.657,41	3.200,00	3.457,41	6.657,41	3.200,00	3.457,41
211300	600300	Fernwärme	25.657,60	37.100,00	-11.442,40	26.037,75	37.100,00	-11.062,25
211300	630000	Postdienste	29,70	100,00	-70,30	31,35	100,00	-68,65
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.543,42	1.100,00	443,42	1.641,30	1.100,00	541,30
211300	670000	Versicherungen	3.602,87	3.200,00	402,87	3.602,87	3.200,00	402,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.491,00	44.700,00	-7.209,00	37.970,68	44.700,00	-6.729,32
211300	705000	Operating Leasing	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	235,09	2.800,00	-2.564,91	235,09	2.800,00	-2.564,91
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00	-104,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	331,09	3.000,00	-2.668,91	331,09	3.000,00	-2.668,91
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,85	0,00	58,85	58,85	0,00	58,85
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	24.551,90	6.100,00	18.451,90	24.551,90	6.100,00	18.451,90
211300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.954,00	12.000,00	-2.046,00	9.954,00	12.000,00	-2.046,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.025,70	1.800,00	225,70	2.025,70	1.800,00	225,70
211300	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.916,13	5.000,00	-3.083,87	1.775,88	5.000,00	-3.224,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.506,58	25.000,00	13.506,58	38.366,33	25.000,00	13.366,33
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.274,26	33.300,00	-25,74	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.159,65	100,00	3.059,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.433,91	33.400,00	3.033,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.314,28	116.700,00	8.614,28	88.599,67	83.300,00	5.299,67
211300	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.873,70	185.500,00	14.373,70	164.897,48	149.000,00	15.897,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.677,86	-179.200,00	52.522,14	-132.511,27	-149.000,00	16.488,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.677,86	-179.200,00	52.522,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.511,27	-154.000,00	21.488,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.511,27	-154.000,00	21.488,73
Fonds 211310 NMB Jakling								
Operative Gebarung								
211310	810000	Erträge aus Leistungen	19.673,30	15.000,00	4.673,30	19.600,00	15.000,00	4.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.673,30	15.000,00	4.673,30	19.600,00	15.000,00	4.600,00
211310	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	741,37	0,00	741,37	0,00	0,00	0,00
211310	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	1.219,41	0,00	1.219,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.960,78	0,00	1.960,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.634,08	15.000,00	6.634,08	19.600,00	15.000,00	4.600,00
211310	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	8.000,00	-1.000,00
211310	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.634,08	39.000,00	5.634,08	42.600,00	39.000,00	3.600,00
211310	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	45.961,17	36.100,00	9.861,17	45.961,17	36.100,00	9.861,17
211310	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211310	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	78,81	0,00	78,81	78,81	0,00	78,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.039,98	36.900,00	9.139,98	46.039,98	36.900,00	9.139,98
211310	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.694,92	1.500,00	194,92	1.694,92	1.500,00	194,92
211310	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.851,38	8.000,00	1.851,38	9.851,38	8.000,00	1.851,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.546,30	9.500,00	2.046,30	11.546,30	9.500,00	2.046,30
211310	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.586,28	46.500,00	11.086,28	57.586,28	46.400,00	11.186,28

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211310	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211310	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	306,81	500,00	-193,19	306,81	500,00	-193,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	306,81	800,00	-493,19	306,81	800,00	-493,19
211310	631000	Telekommunikationsdienste	179,63	200,00	-20,37	177,47	200,00	-22,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	179,63	200,00	-20,37	177,47	200,00	-22,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	486,44	1.000,00	-513,56	484,28	1.000,00	-515,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.072,72	47.500,00	10.572,72	58.070,56	47.400,00	10.670,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.438,64	-8.500,00	-4.938,64	-15.470,56	-8.400,00	-7.070,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.438,64	-8.500,00	-4.938,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.470,56	-8.400,00	-7.070,56
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)				-15.470,56	-8.400,00	-7.070,56
Fonds 211400 VS St. Ulrich								
Operative Gebarung								
211400	829000	Sonstige Einnahmen	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
211400	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	9.406,20	0,00	9.406,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.826,20	0,00	9.826,20	420,00	0,00	420,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211400	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	1.152,44	0,00	1.152,44	0,00	0,00	0,00
211400	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	987,09	0,00	987,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.139,53	0,00	2.139,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.965,73	0,00	11.965,73	420,00	0,00	420,00
211400	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
211400	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00
211400	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	15.359,51	7.600,00	7.759,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.359,51	7.600,00	7.759,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.659,51	7.600,00	32.059,51	24.300,00	0,00	24.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.625,24	7.600,00	44.025,24	24.720,00	0,00	24.720,00
211400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.304,05	51.400,00	-14.095,95	37.304,05	51.400,00	-14.095,95
211400	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	252,18	0,00	252,18	252,18	0,00	252,18
211400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	10.938,75	6.100,00	4.838,75	10.938,75	6.100,00	4.838,75
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	188,55	1.100,00	-911,45	188,55	1.100,00	-911,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.683,53	58.600,00	-9.916,47	48.683,53	58.600,00	-9.916,47
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.134,50	2.300,00	-1.165,50	1.134,50	2.300,00	-1.165,50
211400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.460,78	12.700,00	-2.239,22	10.460,78	12.700,00	-2.239,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.595,28	15.000,00	-3.404,72	11.595,28	15.000,00	-3.404,72
211400	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
211400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
211400	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211400	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.178,81	74.900,00	-11.721,19	60.278,81	73.600,00	-13.321,19
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.843,64	1.800,00	1.043,64	3.222,44	1.800,00	1.422,44
211400	451000	Brennstoffe	35.337,21	35.000,00	337,21	24.172,21	35.000,00	-10.827,79

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211400	454000	Reinigungsmittel	3.355,30	2.800,00	555,30	3.355,30	2.800,00	555,30
211400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	465,22	800,00	-334,78	597,94	800,00	-202,06
211400	457000	Druckwerke	598,08	2.500,00	-1.901,92	616,07	2.500,00	-1.883,93
211400	457001	Druckwerke - Kopierkosten	2.081,89	2.500,00	-418,11	1.585,80	2.500,00	-914,20
211400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	38,00	200,00	-162,00	38,00	200,00	-162,00
211400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	34,73	0,00	34,73	34,73	0,00	34,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.754,07	45.600,00	-845,93	33.622,49	45.600,00	-11.977,51
211400	600100	Strom	13.599,77	6.000,00	7.599,77	12.615,89	6.000,00	6.615,89
211400	630000	Postdienste	22,65	100,00	-77,35	22,65	100,00	-77,35
211400	631000	Telekommunikationsdienste	1.354,85	1.200,00	154,85	1.430,91	1.200,00	230,91
211400	670000	Versicherungen	4.333,46	3.700,00	633,46	4.333,46	3.700,00	633,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.310,73	11.000,00	8.310,73	18.402,91	11.000,00	7.402,91
211400	705000	Operating Leasing	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
211400	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
211400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.424,35	4.000,00	-1.575,65	13.423,55	4.000,00	9.423,55
211400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	130,66	200,00	-69,34	130,66	200,00	-69,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.555,01	6.400,00	-3.844,99	13.554,21	6.400,00	7.154,21
211400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.208,82	6.300,00	908,82	7.208,82	6.300,00	908,82
211400	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	15.993,00	15.000,00	993,00	15.993,00	15.000,00	993,00
211400	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.105,00	2.300,00	805,00	3.105,00	2.300,00	805,00
211400	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.689,10	7.400,00	-4.710,90	2.655,37	7.400,00	-4.744,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.004,62	31.100,00	-2.095,38	28.970,89	31.100,00	-2.129,11
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.225,06	31.200,00	25,06	0,00	0,00	0,00
211400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.609,86	0,00	3.609,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.834,92	31.200,00	3.634,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.422,85	126.300,00	5.122,85	95.514,00	95.100,00	414,00
211400	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.601,66	201.200,00	-6.598,34	156.812,01	168.700,00	-11.887,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.976,42	-193.600,00	50.623,58	-132.092,01	-168.700,00	36.607,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.976,42	-193.600,00	50.623,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211400	050000	Sonderanlagen				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	30.000,00	-30.000,00
211400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.406,20	0,00	9.406,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.406,20	0,00	9.406,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.406,20	30.000,00	-20.593,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.406,20	30.000,00	-20.593,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.406,20	-30.000,00	20.593,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.498,21	-198.700,00	57.201,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.498,21	-198.700,00	57.201,79
Fonds 211410	NMB St. Ulrich							

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
211410	810000	Erträge aus Leistungen	13.740,00	6.500,00	7.240,00	13.980,00	6.500,00	7.480,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.740,00	6.500,00	7.240,00	13.980,00	6.500,00	7.480,00
211410	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	2.114,30	0,00	2.114,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.114,30	0,00	2.114,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.854,30	6.500,00	9.354,30	13.980,00	6.500,00	7.480,00
211410	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	5.300,06	7.000,00	-1.699,94	5.300,06	7.000,00	-1.699,94
211410	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	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	13.300,06	15.000,00	-1.699,94	13.300,06	15.000,00	-1.699,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.300,06	15.000,00	-1.699,94	13.300,06	15.000,00	-1.699,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.154,36	21.500,00	7.654,36	27.280,06	21.500,00	5.780,06
211410	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.329,40	37.300,00	-9.970,60	27.329,40	37.300,00	-9.970,60
211410	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	12.798,50	400,00	12.398,50	12.798,50	400,00	12.398,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.127,90	37.700,00	2.427,90	40.127,90	37.700,00	2.427,90
211410	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	622,34	1.500,00	-877,66	622,34	1.500,00	-877,66
211410	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.545,20	4.500,00	4.045,20	8.545,20	4.500,00	4.045,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.167,54	6.000,00	3.167,54	9.167,54	6.000,00	3.167,54
211410	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211410	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	74,26	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74,26	100,00	-25,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.369,70	43.800,00	5.569,70	49.295,44	43.700,00	5.595,44
211410	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211410	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211410	631000	Telekommunikationsdienste	190,17	400,00	-209,83	188,01	400,00	-211,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	190,17	400,00	-209,83	188,01	400,00	-211,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190,17	1.200,00	-1.009,83	188,01	1.200,00	-1.011,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.559,87	45.000,00	4.559,87	49.483,45	44.900,00	4.583,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.405,51	-23.500,00	3.094,49	-22.203,39	-23.400,00	1.196,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.405,51	-23.500,00	3.094,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.203,39	-23.400,00	1.196,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.203,39	-23.400,00	1.196,61
Fonds 211500 VS Maria Rojach								
Operative Gebarung								
211500	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	436,61	0,00	436,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	436,61	0,00	436,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	436,61	0,00	436,61	0,00	0,00	0,00
211500	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	9.451,30	0,00	9.451,30	9.451,30	0,00	9.451,30
211500	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.451,30	0,00	25.451,30	25.451,30	0,00	25.451,30
211500	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.583,48	2.900,00	683,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.583,48	2.900,00	683,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.034,78	2.900,00	26.134,78	25.451,30	0,00	25.451,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.471,39	2.900,00	26.571,39	25.451,30	0,00	25.451,30
211500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.437,66	35.200,00	2.237,66	37.437,66	35.200,00	2.237,66
211500	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	668,23	0,00	668,23	668,23	0,00	668,23
211500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.601,59	3.500,00	-1.898,41	1.601,59	3.500,00	-1.898,41
211500	565000	Mehrleistungsvergütungen	127,00	800,00	-673,00	127,00	800,00	-673,00
211500	569000	Sonstige Nebengebühren	29,95	100,00	-70,05	29,95	100,00	-70,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.864,43	39.600,00	264,43	39.864,43	39.600,00	264,43
211500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.469,71	1.000,00	469,71	1.469,71	1.000,00	469,71
211500	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.376,93	8.900,00	1.476,93	10.376,93	8.900,00	1.476,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.846,64	9.900,00	1.946,64	11.846,64	9.900,00	1.946,64
211500	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.253,40	1.400,00	-146,60	1.253,40	1.400,00	-146,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.253,40	1.400,00	-146,60	1.253,40	1.400,00	-146,60
211500	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	300,00	1.100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
211500	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
211500	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	2.043,37	0,00	2.043,37	0,00	0,00	0,00
211500	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.343,37	1.400,00	943,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.307,84	52.300,00	3.007,84	52.964,47	50.900,00	2.064,47
211500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.699,15	1.200,00	499,15	1.699,15	1.200,00	499,15
211500	451000	Brennstoffe	11.773,67	15.000,00	-3.226,33	11.773,67	15.000,00	-3.226,33
211500	454000	Reinigungsmittel	1.818,72	2.800,00	-981,28	1.818,72	2.800,00	-981,28
211500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	277,32	1.100,00	-822,68	277,32	1.100,00	-822,68
211500	457000	Druckwerke	437,30	2.400,00	-1.962,70	735,70	2.400,00	-1.664,30
211500	457001	Druckwerke - Kopierkosten	1.832,66	2.400,00	-567,34	1.548,54	2.400,00	-851,46
211500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.876,82	24.900,00	-7.023,18	17.891,10	24.900,00	-7.008,90
211500	600100	Strom	6.631,64	4.200,00	2.431,64	6.631,64	4.200,00	2.431,64
211500	630000	Postdienste	29,52	100,00	-70,48	52,40	100,00	-47,60
211500	631000	Telekommunikationsdienste	1.346,48	1.400,00	-53,52	1.481,18	1.400,00	81,18
211500	670000	Versicherungen	2.688,55	2.400,00	288,55	2.688,55	2.400,00	288,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.696,19	8.100,00	2.596,19	10.853,77	8.100,00	2.753,77
211500	705000	Operating Leasing	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	963,50	1.000,00	-36,50	963,50	1.000,00	-36,50
211500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.543,54	2.200,00	343,54	2.413,30	2.200,00	213,30
211500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.543,54	2.400,00	143,54	2.413,30	2.400,00	13,30
211500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10
211500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.818,84	2.300,00	7.518,84	9.818,84	2.300,00	7.518,84
211500	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.596,00	10.000,00	-2.404,00	7.596,00	10.000,00	-2.404,00
211500	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.384,60	1.700,00	-315,40	1.384,60	1.700,00	-315,40
211500	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.568,74	7.800,00	-4.231,26	3.541,36	7.800,00	-4.258,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.373,28	21.900,00	473,28	22.345,90	21.900,00	445,90
211500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.325,42	38.300,00	25,42	0,00	0,00	0,00
211500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.756,83	1.300,00	1.456,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.082,25	39.600,00	1.482,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.535,58	97.900,00	-2.364,42	54.467,57	58.300,00	-3.832,43
211500	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00	2.038,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.843,42	150.200,00	643,42	109.470,43	109.200,00	270,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.372,03	-147.300,00	25.927,97	-84.019,13	-109.200,00	25.180,87

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-121.372,03	-147.300,00	25.927,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.200,00	-5.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	-5.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	5.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.019,13	-114.400,00	30.380,87
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)				-84.019,13	-114.400,00	30.380,87
Fonds 211510 NMB Maria Rojach								
Operative Gebarung								
211510	810000	Erträge aus Leistungen	10.400,00	16.000,00	-5.600,00	10.400,00	16.000,00	-5.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.400,00	16.000,00	-5.600,00	10.400,00	16.000,00	-5.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.400,00	16.000,00	-5.600,00	10.400,00	16.000,00	-5.600,00
211510	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211510	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.400,00	39.000,00	-5.600,00	33.400,00	39.000,00	-5.600,00
211510	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.817,71	38.300,00	4.517,71	42.817,71	38.300,00	4.517,71
211510	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.817,71	39.500,00	3.317,71	42.817,71	39.500,00	3.317,71
211510	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.584,24	1.600,00	-15,76	1.584,24	1.600,00	-15,76
211510	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.832,18	8.600,00	232,18	8.832,18	8.600,00	232,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.416,42	10.200,00	216,42	10.416,42	10.200,00	216,42
211510	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
211510	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	142,42	0,00	142,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.376,55	49.700,00	3.676,55	53.234,13	49.700,00	3.534,13
211510	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211510	631000	Telekommunikationsdienste	180,75	200,00	-19,25	178,59	200,00	-21,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	180,75	200,00	-19,25	178,59	200,00	-21,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180,75	500,00	-319,25	178,59	500,00	-321,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.557,30	50.200,00	3.357,30	53.412,72	50.200,00	3.212,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.157,30	-11.200,00	-8.957,30	-20.012,72	-11.200,00	-8.812,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.157,30	-11.200,00	-8.957,30			
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)				-20.012,72	-11.200,00	-8.812,72
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.012,72	-11.200,00	-8.812,72
Fonds 211600		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211600	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211600	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	124,26	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	124,26	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	124,26	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00
211600	670000	Versicherungen	1.198,71	1.000,00	198,71	1.198,71	1.000,00	198,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.198,71	1.000,00	198,71	1.198,71	1.000,00	198,71
211600	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
211600	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
211600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69,00	0,00	69,00	3.069,00	0,00	3.069,00
211600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.997,24	17.000,00	-2,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.997,24	17.000,00	-2,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.264,95	18.000,00	264,95	4.267,71	1.000,00	3.267,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.389,21	18.000,00	389,21	4.267,71	1.000,00	3.267,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.989,21	-16.600,00	-389,21	-4.267,71	-1.000,00	-3.267,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-16.989,21	-16.600,00	-389,21			
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)				-4.267,71	-1.000,00	-3.267,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.267,71	-1.000,00	-3.267,71
Fonds 211610 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5,44	0,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5,44	0,00	-5,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-910.781,29	-1.102.200,00	191.418,71	-867.163,94	-981.700,00	114.536,06
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910.781,29	-1.102.200,00	191.418,71			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.592,20	-40.200,00	24.607,80
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-882.756,14	-1.021.900,00	139.143,86
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)				-882.756,14	-1.021.900,00	139.143,86
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.004.929,77	-2.155.000,00	150.070,23	-1.961.312,42	-2.034.500,00	73.187,58
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.004.929,77	-2.155.000,00	150.070,23			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.592,20	-40.200,00	24.607,80
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.976.904,62	-2.074.700,00	97.795,38
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)				-1.976.904,62	-2.074.700,00	97.795,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Schuler	104.569,74	111.500,00	-6.930,26	104.569,74	111.500,00	-6.930,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	104.569,74	111.500,00	-6.930,26	104.569,74	111.500,00	-6.930,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.569,74	111.500,00	-6.930,26	104.569,74	111.500,00	-6.930,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.569,74	111.500,00	-6.930,26	104.569,74	111.500,00	-6.930,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26			
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)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
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)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
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)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.569,74	-111.500,00	6.930,26			
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)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26
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)				-104.569,74	-111.500,00	6.930,26

Rechnungsabschlussentwurf 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		Schülertransport						
Operative Gebarung								
232000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	120.754,80	0,00	120.754,80	120.754,80	0,00	120.754,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.754,80	0,00	120.754,80	120.754,80	0,00	120.754,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.754,80	0,00	120.754,80	120.754,80	0,00	120.754,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.754,80	0,00	120.754,80	120.754,80	0,00	120.754,80
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	188.880,48	150.000,00	38.880,48	188.880,48	150.000,00	38.880,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.880,48	150.000,00	38.880,48	188.880,48	150.000,00	38.880,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.880,48	150.000,00	38.880,48	188.880,48	150.000,00	38.880,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.880,48	150.000,00	38.880,48	188.880,48	150.000,00	38.880,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32			
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)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32			
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)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
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)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.125,68	-150.000,00	81.874,32			
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)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32
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)				-68.125,68	-150.000,00	81.874,32

Rechnungsabschlussentwurf 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	810001	Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	5.563,12	3.000,00	2.563,12	5.454,04	3.000,00	2.454,04
240000	810002	Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	15.382,16	12.100,00	3.282,16	15.054,88	12.100,00	2.954,88
240000	810003	Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	4.700,00	4.000,00	700,00	4.600,00	4.000,00	600,00
240000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	36.184,66	19.300,00	16.884,66	35.693,71	19.300,00	16.393,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.829,94	38.400,00	23.429,94	60.802,63	38.400,00	22.402,63
240000	829000	Sonstige Einnahmen	7.785,00	21.300,00	-13.515,00	7.785,00	21.300,00	-13.515,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.785,00	21.300,00	-13.515,00	7.785,00	21.300,00	-13.515,00
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	10.288,63	0,00	10.288,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.288,63	0,00	10.288,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.903,57	59.700,00	20.203,57	68.587,63	59.700,00	8.887,63
240000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	270.423,00	200.000,00	70.423,00	270.423,00	200.000,00	70.423,00
240000	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	34.309,12	0,00	34.309,12	34.309,12	0,00	34.309,12
240000	861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	129.057,18	0,00	129.057,18	129.057,18	0,00	129.057,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	433.789,30	200.000,00	233.789,30	433.789,30	200.000,00	233.789,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	433.789,30	200.000,00	233.789,30	433.789,30	200.000,00	233.789,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	513.692,87	259.700,00	253.992,87	502.376,93	259.700,00	242.676,93
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	128.579,18	175.400,00	-46.820,82	128.579,18	175.400,00	-46.820,82
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	193.789,62	191.700,00	2.089,62	193.789,62	191.700,00	2.089,62
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.618,44	13.900,00	-9.281,56	4.618,44	13.900,00	-9.281,56
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	104.737,92	29.100,00	75.637,92	104.737,92	29.100,00	75.637,92
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.602,08	3.400,00	1.202,08	4.602,08	3.400,00	1.202,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	436.327,24	413.500,00	22.827,24	436.327,24	413.500,00	22.827,24
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.707,43	6.200,00	8.507,43	14.707,43	6.200,00	8.507,43
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	92.932,39	85.800,00	7.132,39	92.932,39	85.800,00	7.132,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.639,82	92.000,00	15.639,82	107.639,82	92.000,00	15.639,82
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	149,76	200,00	-50,24	149,76	200,00	-50,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,76	200,00	-50,24	149,76	200,00	-50,24
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.800,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.100,00	2.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
240000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	0,00	0,00
240000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.221,90	8.700,00	15.521,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	568.338,72	514.400,00	53.938,72	544.116,82	505.700,00	38.416,82
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.080,77	2.600,00	1.480,77	4.069,45	2.600,00	1.469,45
240000	430001	Lebensmittel	11.152,33	4.300,00	6.852,33	12.322,09	4.300,00	8.022,09
240000	430002	Lebensmittel Gr 2	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
240000	430003	Lebensmittel Gr 3	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
240000	430004	Lebensmittel Gr 4	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
240000	451000	Brennstoffe	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
240000	454000	Reinigungsmittel	4.662,44	4.300,00	362,44	5.017,57	4.300,00	717,57
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.161,42	0,00	1.161,42	1.161,42	0,00	1.161,42
240000	457000	Druckwerke	209,72	1.000,00	-790,28	209,72	1.000,00	-790,28
240000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	1.767,80	1.000,00	767,80	1.713,90	1.000,00	713,90
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	58,10	200,00	-141,90	58,10	200,00	-141,90
240000	459001	Sonstige Verbrauchsgüter	5.883,65	2.100,00	3.783,65	6.046,45	2.100,00	3.946,45
240000	459002	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 2	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240000	459003	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 3	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240000	459004	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 4	13,90	2.100,00	-2.086,10	13,90	2.100,00	-2.086,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.990,13	64.700,00	-35.709,87	30.612,60	64.700,00	-34.087,40
240000	600100	Strom	4.818,16	0,00	4.818,16	4.818,16	0,00	4.818,16

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	600300	Fernwärme	3.848,68	0,00	3.848,68	7.670,01	0,00	7.670,01
240000	631000	Telekommunikationsdienste	582,57	800,00	-217,43	582,81	800,00	-217,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.249,41	800,00	8.449,41	13.070,98	800,00	12.270,98
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	60.400,00	-60.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	60.400,00	-60.400,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	217,52	3.300,00	-3.082,48	278,52	3.300,00	-3.021,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	217,52	3.300,00	-3.082,48	278,52	3.300,00	-3.021,48
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	221,64	0,00	221,64	221,64	0,00	221,64
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.117,22	0,00	3.117,22	3.117,22	0,00	3.117,22
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.434,00	20.100,00	-12.666,00	7.434,00	20.100,00	-12.666,00
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.297,40	4.000,00	-2.702,60	1.297,40	4.000,00	-2.702,60
240000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.689,74	0,00	3.689,74	3.689,74	0,00	3.689,74
240000	724000	Reisegebühren	55,44	100,00	-44,56	55,44	100,00	-44,56
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	672,68	12.100,00	-11.427,32	652,18	12.100,00	-11.447,82
240000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
240000	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	29.448,07	20.100,00	9.348,07	29.396,61	20.100,00	9.296,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.536,19	56.400,00	-9.863,81	46.464,23	56.400,00	-9.935,77
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	68.354,17	0,00	68.354,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.354,17	0,00	68.354,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.347,42	185.600,00	-32.252,58	90.426,33	185.600,00	-95.173,67
240000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
240000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	721.686,14	727.300,00	-5.613,86	634.543,15	718.600,00	-84.056,85

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-207.993,27	-467.600,00	259.606,73	-132.166,22	-458.900,00	326.733,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.993,27	-467.600,00	259.606,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.166,22	-458.900,00	326.733,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.166,22	-458.900,00	326.733,78
Fonds 240010 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	654.393,00	0,00	654.393,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	654.393,00	0,00	654.393,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	654.393,00	0,00	654.393,00	0,00	0,00	0,00
240010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	174.700,00	-174.700,00	0,00	174.700,00	-174.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	174.700,00	-174.700,00	0,00	174.700,00	-174.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	174.700,00	-174.700,00	0,00	174.700,00	-174.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	654.393,00	174.700,00	479.693,00	0,00	174.700,00	-174.700,00
240010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	618,71	0,00	618,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	618,71	0,00	618,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618,71	0,00	618,71	0,00	0,00	0,00
240010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.042,31	9.200,00	-157,69	9.042,31	9.200,00	-157,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.042,31	9.200,00	-157,69	9.042,31	9.200,00	-157,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.042,31	9.200,00	-157,69	9.042,31	9.200,00	-157,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.661,02	9.200,00	461,02	9.042,31	9.200,00	-157,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	644.731,98	165.500,00	479.231,98	-9.042,31	165.500,00	-174.542,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	644.731,98	165.500,00	479.231,98			
Investive Gebarung								
240010	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				174.700,00	0,00	174.700,00
240010	301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern				705.100,00	625.000,00	80.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				879.800,00	625.000,00	254.800,00
240010	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	1.222.400,00	-1.222.400,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	1.222.400,00	-1.222.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				879.800,00	1.847.400,00	-967.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				879.800,00	1.847.400,00	-967.600,00
240010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				16.719,50	490.800,00	-474.080,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.719,50	490.800,00	-474.080,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.719,50	490.800,00	-474.080,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.719,50	490.800,00	-474.080,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				863.080,50	1.356.600,00	-493.519,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				854.038,19	1.522.100,00	-668.061,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				324.931,26	165.400,00	159.531,26
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				324.931,26	165.400,00	159.531,26

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				324.931,26	165.400,00	159.531,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				324.931,26	165.400,00	159.531,26
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-324.931,26	-165.400,00	-159.531,26
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				529.106,93	1.356.700,00	-827.593,07
Fonds 240100 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	653,89	0,00	653,89
240100	810001	Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	7.990,12	4.500,00	3.490,12	7.553,80	4.500,00	3.053,80
240100	810002	Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	23.645,96	19.300,00	4.345,96	22.336,84	19.300,00	3.036,84
240100	810003	Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	7.220,00	0,00	7.220,00	6.891,15	0,00	6.891,15
240100	810100	Erträge aus Leistungen - PV	39.777,29	26.700,00	13.077,29	39.239,52	26.700,00	12.539,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	78.633,37	50.500,00	28.133,37	76.675,20	50.500,00	26.175,20
240100	829000	Sonstige Einnahmen	5.775,48	3.300,00	2.475,48	5.775,48	3.300,00	2.475,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.775,48	3.300,00	2.475,48	5.775,48	3.300,00	2.475,48
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	14.610,76	0,00	14.610,76	0,00	0,00	0,00
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Abferti	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.210,76	0,00	17.210,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.619,61	53.800,00	47.819,61	82.450,68	53.800,00	28.650,68
240100	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	11.798,08	0,00	11.798,08	11.798,08	0,00	11.798,08
240100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	448.530,76	345.000,00	103.530,76	448.530,76	345.000,00	103.530,76
240100	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	45.505,88	0,00	45.505,88	45.505,88	0,00	45.505,88
240100	861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	197.795,26	0,00	197.795,26	197.795,26	0,00	197.795,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	703.629,98	345.000,00	358.629,98	703.629,98	345.000,00	358.629,98
240100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.070,77	9.800,00	-8.729,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.070,77	9.800,00	-8.729,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	704.700,75	354.800,00	349.900,75	703.629,98	345.000,00	358.629,98

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	806.320,36	408.600,00	397.720,36	786.080,66	398.800,00	387.280,66
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	386.941,40	396.500,00	-9.558,60	386.941,40	396.500,00	-9.558,60
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	286.317,56	294.500,00	-8.182,44	286.317,56	294.500,00	-8.182,44
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	14.386,93	40.400,00	-26.013,07	14.386,93	40.400,00	-26.013,07
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	51.085,34	50.100,00	985,34	51.085,34	50.100,00	985,34
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.872,83	2.400,00	1.472,83	3.872,83	2.400,00	1.472,83
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	27,52	100,00	-72,48	27,52	100,00	-72,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	742.631,58	784.000,00	-41.368,42	742.631,58	784.000,00	-41.368,42
240100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	34.899,24	35.000,00	-100,76	34.899,24	35.000,00	-100,76
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	27.468,31	30.700,00	-3.231,69	27.468,31	30.700,00	-3.231,69
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	163.503,42	169.900,00	-6.396,58	163.503,42	169.900,00	-6.396,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	225.870,97	235.600,00	-9.729,03	225.870,97	235.600,00	-9.729,03
240100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	181,32	100,00	81,32	181,32	100,00	81,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	181,32	100,00	81,32	181,32	100,00	81,32
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.700,00	2.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	11.242,58	0,00	11.242,58	0,00	0,00	0,00
240100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.942,58	8.200,00	7.742,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	984.626,45	1.027.900,00	-43.273,55	968.683,87	1.019.700,00	-51.016,13
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.115,50	4.300,00	-1.184,50	2.729,85	4.300,00	-1.570,15
240100	430001	Lebensmittel	10.903,15	4.200,00	6.703,15	11.721,31	4.200,00	7.521,31
240100	430002	Lebensmittel Gr 2	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
240100	430003	Lebensmittel Gr 3	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
240100	430004	Lebensmittel Gr 4	8.773,38	4.200,00	4.573,38	10.227,36	4.200,00	6.027,36
240100	430005	Lebensmittel Gr 5	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	430006	Lebensmittel Gr 6	6.629,76	4.200,00	2.429,76	5.464,33	4.200,00	1.264,33
240100	430007	Lebensmittel Gr 7	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
240100	451000	Brennstoffe	7.673,80	11.000,00	-3.326,20	7.673,80	11.000,00	-3.326,20
240100	454000	Reinigungsmittel	3.048,03	5.500,00	-2.451,97	3.048,03	5.500,00	-2.451,97
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	75,65	1.000,00	-924,35	71,00	1.000,00	-929,00
240100	457000	Druckwerke	416,15	1.000,00	-583,85	622,64	1.000,00	-377,36
240100	457001	Druckwerke - Kopierkosten	1.731,71	1.000,00	731,71	1.453,15	1.000,00	453,15
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	83,75	300,00	-216,25	83,75	300,00	-216,25
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,03	1.200,00	-1.199,97	0,00	1.200,00	-1.200,00
240100	459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2.175,28	2.100,00	75,28	2.345,22	2.100,00	245,22
240100	459002	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 2	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240100	459003	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 3	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240100	459004	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 4	2.105,56	2.100,00	5,56	2.105,56	2.100,00	5,56
240100	459005	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 5	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 6	1.751,14	2.100,00	-348,86	1.686,01	2.100,00	-413,99
240100	459007	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 7	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.482,89	69.400,00	-20.917,11	49.232,01	69.400,00	-20.167,99
240100	600100	Strom	2.693,44	2.700,00	-6,56	2.693,44	2.700,00	-6,56
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.514,69	1.400,00	114,69	1.506,85	1.400,00	106,85
240100	670000	Versicherungen	1.112,69	1.000,00	112,69	1.112,69	1.000,00	112,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.320,82	5.100,00	220,82	5.312,98	5.100,00	212,98
240100	705000	Operating Leasing	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	393,41	1.500,00	-1.106,59	427,41	1.500,00	-1.072,59
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	321,65	400,00	-78,35	321,65	400,00	-78,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	715,06	1.900,00	-1.184,94	749,06	1.900,00	-1.150,94
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.992,94	2.400,00	-407,06	1.992,94	2.400,00	-407,06

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	12.771,00	15.000,00	-2.229,00	12.771,00	15.000,00	-2.229,00
240100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.222,90	4.000,00	-1.777,10	2.222,90	4.000,00	-1.777,10
240100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	9.005,18	0,00	9.005,18	9.005,18	0,00	9.005,18
240100	724000	Reisegebühren	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350,95	2.500,00	-1.149,05	1.359,38	2.500,00	-1.140,62
240100	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.769,24	800,00	969,24	1.769,24	800,00	969,24
240100	728002	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240100	728003	Entgelte für sonstige Leistungen	766,67	800,00	-33,33	766,67	800,00	-33,33
240100	728004	Entgelte für sonstige Leistungen	1.040,00	800,00	240,00	1.040,00	800,00	240,00
240100	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	13.311,16	7.700,00	5.611,16	13.204,47	7.700,00	5.504,47
240100	728011	Entgelte f. sonst. L. - Mittagessen Schuwidu	1.344,85	3.900,00	-2.555,15	1.494,45	3.900,00	-2.405,55
240100	728012	Entgelte für sonst. Leistungen Jakling (KIGA Essen	4.897,33	8.900,00	-4.002,67	4.921,26	8.900,00	-3.978,74
240100	728013	Entgelte für sonst. Leistungen St.Ulrich (KIGA Ess	10.034,33	7.700,00	2.334,33	9.579,48	7.700,00	1.879,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.553,59	55.000,00	5.553,59	60.174,01	55.000,00	5.174,01
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.336,27	13.300,00	1.036,27	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.194,24	1.200,00	7.994,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.530,51	14.500,00	9.030,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.602,87	146.900,00	-8.297,13	115.468,06	132.400,00	-16.931,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.123.229,32	1.174.800,00	-51.570,68	1.084.151,93	1.152.100,00	-67.948,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.908,96	-766.200,00	449.291,04	-298.071,27	-753.300,00	455.228,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.908,96	-766.200,00	449.291,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.071,27	-753.300,00	455.228,73

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-298.071,27	-753.300,00	455.228,73
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119.829,75	-1.068.300,00	1.188.129,75	-439.279,80	-1.046.700,00	607.420,20
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.829,75	-1.068.300,00	1.188.129,75			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				863.080,50	1.356.600,00	-493.519,50
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				423.800,70	309.900,00	113.900,70
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-324.931,26	-165.400,00	-159.531,26
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				98.869,44	144.500,00	-45.630,56

Rechnungsabschlussentwurf 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		KBE 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	Transfers an Länder,-fonds und -kammern - Kostenan	469.848,37	424.300,00	45.548,37	469.848,37	424.300,00	45.548,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	469.848,37	424.300,00	45.548,37	469.848,37	424.300,00	45.548,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	469.848,37	424.300,00	45.548,37	469.848,37	424.300,00	45.548,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	469.848,37	424.300,00	45.548,37	469.848,37	424.300,00	45.548,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37			
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)				-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37
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)				-469.848,37	-424.300,00	-45.548,37
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.018,62	-1.492.600,00	1.142.581,38	-909.128,17	-1.471.000,00	561.871,83
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.018,62	-1.492.600,00	1.142.581,38			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				863.080,50	1.356.600,00	-493.519,50
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.047,67	-114.400,00	68.352,33
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-324.931,26	-165.400,00	-159.531,26
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.978,93	-279.800,00	-91.178,93

Rechnungsabschlussentwurf 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.966,24	11.000,00	-1.033,76	9.235,98	11.000,00	-1.764,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.966,24	11.000,00	-1.033,76	9.235,98	11.000,00	-1.764,02
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	960,28	1.900,00	-939,72	960,28	1.900,00	-939,72
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	936,00	1.400,00	-464,00	936,00	1.400,00	-464,00
262000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	407,20	300,00	107,20	407,20	300,00	107,20
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121,32	0,00	121,32	121,32	0,00	121,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.424,80	3.600,00	-1.175,20	2.424,80	3.600,00	-1.175,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.391,04	14.600,00	-2.208,96	11.660,78	14.600,00	-2.939,22
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.391,04	24.600,00	-7.208,96	16.660,78	24.600,00	-7.939,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.391,04	-24.600,00	7.208,96	-16.660,78	-24.600,00	7.939,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.391,04	-24.600,00	7.208,96			
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)				-16.660,78	-24.600,00	7.939,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-16.660,78	-24.600,00	7.939,22
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.391,04	-24.600,00	7.208,96	-16.660,78	-24.600,00	7.939,22
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.391,04	-24.600,00	7.208,96			
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)				-16.660,78	-24.600,00	7.939,22
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.660,78	-24.600,00	7.939,22

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	65.820,00	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.820,00	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.820,00	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00
269000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	187,88	1.300,00	-1.112,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187,88	1.300,00	-1.112,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	187,88	1.300,00	-1.112,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.007,88	1.300,00	64.707,88	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.920,00	9.000,00	-4.080,00	4.920,00	9.000,00	-4.080,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.920,00	9.000,00	-4.080,00	4.920,00	9.000,00	-4.080,00
269000	600100	Strom	4.904,03	4.000,00	904,03	4.904,03	4.000,00	904,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.904,03	4.000,00	904,03	4.904,03	4.000,00	904,03
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.464,25	5.400,00	1.064,25	6.128,75	5.400,00	728,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.464,25	5.400,00	1.064,25	6.128,75	5.400,00	728,75
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.838,70	2.700,00	-861,30	1.838,70	2.700,00	-861,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.838,70	2.700,00	-861,30	1.838,70	2.700,00	-861,30
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.488,98	0,00	1.488,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.488,98	0,00	1.488,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.615,96	21.100,00	-1.484,04	17.791,48	21.100,00	-3.308,52
269000	757100	Transfers an private Organisationen	11.400,00	16.500,00	-5.100,00	11.400,00	16.500,00	-5.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.400,00	16.500,00	-5.100,00	11.400,00	16.500,00	-5.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.400,00	16.500,00	-5.100,00	11.400,00	16.500,00	-5.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.015,96	37.600,00	-6.584,04	29.191,48	37.600,00	-8.408,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.991,92	-36.300,00	71.291,92	-29.191,48	-37.600,00	8.408,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.991,92	-36.300,00	71.291,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	Sonderanlagen				65.820,00	0,00	65.820,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				65.820,00	0,00	65.820,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				65.820,00	0,00	65.820,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.820,00	0,00	65.820,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.820,00	0,00	-65.820,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.011,48	-37.600,00	-57.411,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.011,48	-37.600,00	-57.411,48
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.991,92	-36.300,00	71.291,92	-29.191,48	-37.600,00	8.408,52
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.991,92	-36.300,00	71.291,92			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.820,00	0,00	-65.820,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.011,48	-37.600,00	-57.411,48
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)				-95.011,48	-37.600,00	-57.411,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.600,88	-60.900,00	78.500,88	-45.852,26	-62.200,00	16.347,74
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.600,88	-60.900,00	78.500,88			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.820,00	0,00	-65.820,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.672,26	-62.200,00	-49.472,26
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)				-111.672,26	-62.200,00	-49.472,26

Rechnungsabschlussentwurf 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	Erträge aus Leistungen	7.536,51	0,00	7.536,51	7.536,51	0,00	7.536,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.536,51	0,00	7.536,51	7.536,51	0,00	7.536,51
273000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	104,24	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104,24	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.640,75	0,00	7.640,75	7.536,51	0,00	7.536,51
273000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	7.854,01	2.000,00	5.854,01	7.854,01	2.000,00	5.854,01
273000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	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	8.854,01	2.000,00	6.854,01	8.854,01	2.000,00	6.854,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.854,01	2.000,00	6.854,01	8.854,01	2.000,00	6.854,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.494,76	2.000,00	14.494,76	16.390,52	2.000,00	14.390,52
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.291,36	32.300,00	2.991,36	35.291,36	32.300,00	2.991,36
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.142,02	4.900,00	242,02	5.142,02	4.900,00	242,02
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
273000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	16.004,92	7.200,00	8.804,92	16.004,92	7.200,00	8.804,92
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	729,19	1.300,00	-570,81	729,19	1.300,00	-570,81
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	865,18	1.300,00	-434,82	865,18	1.300,00	-434,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.032,67	56.400,00	1.632,67	58.032,67	56.400,00	1.632,67
273000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.619,00	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00	4.619,00
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.810,97	2.200,00	-389,03	1.810,97	2.200,00	-389,03
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.304,65	7.900,00	5.404,65	13.304,65	7.900,00	5.404,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.734,62	10.100,00	9.634,62	19.734,62	10.100,00	9.634,62
273000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.293,24	700,00	593,24	1.293,24	700,00	593,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.293,24	700,00	593,24	1.293,24	700,00	593,24
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	1.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
273000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	23,15	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.023,15	1.500,00	-476,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.083,68	68.700,00	11.383,68	79.060,53	67.200,00	11.860,53
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	688,85	1.500,00	-811,15	1.470,21	1.500,00	-29,79
273000	454000	Reinigungsmittel	589,30	600,00	-10,70	589,30	600,00	-10,70
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	451,44	1.000,00	-548,56	451,44	1.000,00	-548,56
273000	457000	Druckwerke	7.397,80	6.500,00	897,80	7.397,80	6.500,00	897,80
273000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	344,47	500,00	-155,53	344,47	500,00	-155,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.471,86	10.100,00	-628,14	10.253,22	10.100,00	153,22
273000	600100	Strom	4.158,45	2.400,00	1.758,45	4.158,45	2.400,00	1.758,45
273000	631000	Telekommunikationsdienste	715,99	700,00	15,99	710,34	700,00	10,34
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.874,44	3.200,00	1.674,44	4.868,79	3.200,00	1.668,79
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	23.131,44	23.000,00	131,44	21.730,07	23.000,00	-1.269,93
273000	705000	Operating Leasing	1.003,68	2.100,00	-1.096,32	1.003,68	2.100,00	-1.096,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.135,12	25.100,00	-964,88	22.733,75	25.100,00	-2.366,25
273000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	162,00	800,00	-638,00	162,00	800,00	-638,00
273000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	10,80	200,00	-189,20	10,80	200,00	-189,20
273000	724000	Reisegebühren	100,40	100,00	0,40	100,40	100,00	0,40
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.654,48	3.000,00	-1.345,52	1.654,48	3.000,00	-1.345,52
273000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	5.518,28	0,00	5.518,28	4.138,71	0,00	4.138,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.445,96	4.100,00	3.345,96	6.066,39	4.100,00	1.966,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.927,38	42.500,00	3.427,38	43.922,15	42.500,00	1.422,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.011,06	111.200,00	14.811,06	122.982,68	109.700,00	13.282,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30	-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30			
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)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30	-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30			
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)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
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)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30	-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.516,30	-109.200,00	-316,30			
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)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84
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)				-106.592,16	-107.700,00	1.107,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 280000		Förderung von Universitäten und Hochschu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	9.396,94	0,00	9.396,94	9.396,94	0,00	9.396,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.396,94	0,00	9.396,94	9.396,94	0,00	9.396,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.396,94	0,00	9.396,94	9.396,94	0,00	9.396,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.396,94	0,00	9.396,94	9.396,94	0,00	9.396,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	0,00	-9.396,94	-9.396,94	0,00	-9.396,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	0,00	-9.396,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,94	0,00	-9.396,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,94	0,00	-9.396,94

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 280		Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	0,00	-9.396,94	-9.396,94	0,00	-9.396,94
UA 280	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	0,00	-9.396,94			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,94	0,00	-9.396,94
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,94	0,00	-9.396,94
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	0,00	-9.396,94	-9.396,94	0,00	-9.396,94
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	0,00	-9.396,94			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,94	0,00	-9.396,94
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,94	0,00	-9.396,94
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.628.956,17	-4.079.200,00	1.450.243,83	-3.204.977,37	-3.936.900,00	731.922,63
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.628.956,17	-4.079.200,00	1.450.243,83			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				781.668,30	1.316.400,00	-534.731,70
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.423.309,07	-2.620.500,00	197.190,93
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-324.931,26	-165.400,00	-159.531,26
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.748.240,33	-2.785.900,00	37.659,67

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.286,25	4.000,00	286,25	4.286,25	4.000,00	286,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.286,25	4.000,00	286,25	4.286,25	4.000,00	286,25
320000	829000	Sonstige Einnahmen	1.728,00	1.500,00	228,00	1.728,00	1.500,00	228,00
320000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	4.967,00	0,00	4.967,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.695,00	1.500,00	5.195,00	1.728,00	1.500,00	228,00
320000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	849,50	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	849,50	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.830,75	5.500,00	6.330,75	6.014,25	5.500,00	514,25
320000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	4.135,60	4.500,00	-364,40	4.135,60	4.500,00	-364,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.135,60	4.500,00	-364,40	4.135,60	4.500,00	-364,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.135,60	4.500,00	-364,40	4.135,60	4.500,00	-364,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.966,35	10.000,00	5.966,35	10.149,85	10.000,00	149,85
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.892,86	20.000,00	-9.107,14	10.892,86	20.000,00	-9.107,14
320000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.892,86	21.000,00	-10.107,14	10.892,86	21.000,00	-10.107,14
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	134,29	800,00	-665,71	134,29	800,00	-665,71
320000	581100	Betriebliche Kollektiv- versicherung gem. §72 K-GM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.579,98	4.500,00	-920,02	3.579,98	4.500,00	-920,02
320000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.784,92	5.500,00	-1.715,08	3.784,92	5.500,00	-1.715,08
320000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.677,78	26.600,00	-11.922,22	14.677,78	26.600,00	-11.922,22
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	450,00	1.300,00	-850,00	450,00	1.300,00	-850,00
320000	454000	Reinigungsmittel	523,96	1.200,00	-676,04	523,96	1.200,00	-676,04
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	170,76	200,00	-29,24	170,76	200,00	-29,24
320000	457000	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
320000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	336,43	1.500,00	-1.163,57	312,25	1.500,00	-1.187,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.481,15	5.700,00	-4.218,85	1.456,97	5.700,00	-4.243,03
320000	670000	Versicherungen	1.278,35	0,00	1.278,35	1.278,35	0,00	1.278,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.278,35	0,00	1.278,35	1.278,35	0,00	1.278,35
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	520,00	1.200,00	-680,00	520,00	1.200,00	-680,00
320000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.476,00	800,00	676,00	1.476,00	800,00	676,00
320000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	74,40	300,00	-225,60	74,40	300,00	-225,60
320000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	79,14	0,00	79,14	79,14	0,00	79,14
320000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.772,76	1.100,00	672,76	1.772,76	1.100,00	672,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.402,30	2.300,00	1.102,30	3.402,30	2.300,00	1.102,30
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.203,18	0,00	1.203,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.203,18	0,00	1.203,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.884,98	9.200,00	-1.315,02	6.657,62	9.200,00	-2.542,38
320000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	4.628,25	6.000,00	-1.371,75	4.628,25	6.000,00	-1.371,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.628,25	6.000,00	-1.371,75	4.628,25	6.000,00	-1.371,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.628,25	6.000,00	-1.371,75	4.628,25	6.000,00	-1.371,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.191,01	41.800,00	-14.608,99	25.963,65	41.800,00	-15.836,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.224,66	-31.800,00	20.575,34	-15.813,80	-31.800,00	15.986,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.224,66	-31.800,00	20.575,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.967,00	5.000,00	-33,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.967,00	5.000,00	-33,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.967,00	5.000,00	-33,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.967,00	5.000,00	-33,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.967,00	-5.000,00	33,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.780,80	-36.800,00	16.019,20
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)				-20.780,80	-36.800,00	16.019,20
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.224,66	-31.800,00	20.575,34	-15.813,80	-31.800,00	15.986,20
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.224,66	-31.800,00	20.575,34			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.967,00	-5.000,00	33,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.780,80	-36.800,00	16.019,20
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)				-20.780,80	-36.800,00	16.019,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.993,50	8.000,00	-1.006,50	6.643,50	8.000,00	-1.356,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.993,50	8.000,00	-1.006,50	6.643,50	8.000,00	-1.356,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.993,50	8.000,00	-1.006,50	6.643,50	8.000,00	-1.356,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.993,50	8.000,00	-1.006,50	6.643,50	8.000,00	-1.356,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.993,50	-8.000,00	1.006,50	-6.643,50	-8.000,00	1.356,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.993,50	-8.000,00	1.006,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.643,50	-8.000,00	1.356,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.643,50	-8.000,00	1.356,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.993,50	-8.000,00	1.006,50	-6.643,50	-8.000,00	1.356,50
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.993,50	-8.000,00	1.006,50			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.643,50	-8.000,00	1.356,50
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.643,50	-8.000,00	1.356,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.218,16	-39.800,00	21.581,84	-22.457,30	-39.800,00	17.342,70
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.218,16	-39.800,00	21.581,84			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.967,00	-5.000,00	33,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.424,30	-44.800,00	17.375,70
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)				-27.424,30	-44.800,00	17.375,70

Rechnungsabschlussentwurf 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
361000	600100	Strom	250,86	800,00	-549,14	250,86	800,00	-549,14
361000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	250,86	1.200,00	-949,14	250,86	1.200,00	-949,14
361000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.313,49	9.500,00	-186,51	8.464,85	9.500,00	-1.035,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.313,49	9.500,00	-186,51	8.464,85	9.500,00	-1.035,15
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,92	2.200,00	-99,08	2.100,92	2.200,00	-99,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,92	2.200,00	-99,08	2.100,92	2.200,00	-99,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.665,27	13.500,00	-1.834,73	10.816,63	13.500,00	-2.683,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.665,27	13.500,00	-1.834,73	10.816,63	13.500,00	-2.683,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.665,27	-13.500,00	1.834,73	-10.816,63	-13.500,00	2.683,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.665,27	-13.500,00	1.834,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.816,63	-13.500,00	2.683,37
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - 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)				-10.816,63	-13.500,00	2.683,37
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.665,27	-13.500,00	1.834,73	-10.816,63	-13.500,00	2.683,37
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.665,27	-13.500,00	1.834,73			
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)				-10.816,63	-13.500,00	2.683,37
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)				-10.816,63	-13.500,00	2.683,37

Rechnungsabschlussentwurf 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	64,85	500,00	-435,15	64,85	500,00	-435,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64,85	500,00	-435,15	64,85	500,00	-435,15
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	258,00	700,00	-442,00	258,00	700,00	-442,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	258,00	700,00	-442,00	258,00	700,00	-442,00
362000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	55,00	200,00	-145,00	0,00	200,00	-200,00
362000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
362000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55,00	700,00	-645,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	377,85	1.900,00	-1.522,15	322,85	1.900,00	-1.577,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377,85	1.900,00	-1.522,15	322,85	1.900,00	-1.577,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377,85	-1.900,00	1.522,15	-322,85	-1.900,00	1.577,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-377,85	-1.900,00	1.522,15			
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)				-322,85	-1.900,00	1.577,15
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-322,85	-1.900,00	1.577,15
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377,85	-1.900,00	1.522,15	-322,85	-1.900,00	1.577,15
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-377,85	-1.900,00	1.522,15			
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)				-322,85	-1.900,00	1.577,15
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)				-322,85	-1.900,00	1.577,15

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363300		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	242,16	600,00	-357,84	242,16	600,00	-357,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	242,16	600,00	-357,84	242,16	600,00	-357,84
363300	600100	Strom	168,97	400,00	-231,03	168,97	400,00	-231,03
363300	670000	Versicherungen	62,60	100,00	-37,40	62,60	100,00	-37,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	231,57	500,00	-268,43	231,57	500,00	-268,43
363300	700000	Miet- und Pachtaufwand	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
363300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	164,18	100,00	64,18	164,18	100,00	64,18
363300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.215,00	4.500,00	-3.285,00	1.215,00	4.500,00	-3.285,00
363300	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	92,40	300,00	-207,60	92,40	300,00	-207,60
363300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	557,00	1.500,00	-943,00	557,00	1.500,00	-943,00
363300	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.028,58	14.400,00	-12.371,42	2.028,58	14.400,00	-12.371,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.302,31	16.400,00	-13.097,69	3.302,31	16.400,00	-13.097,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.302,31	16.400,00	-13.097,69	3.302,31	16.400,00	-13.097,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69			
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)				-3.302,31	-16.400,00	13.097,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-3.302,31	-16.400,00	13.097,69
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.302,31	-16.400,00	13.097,69			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.302,31	-16.400,00	13.097,69
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)				-3.302,31	-16.400,00	13.097,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		diverse kulturelle Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	45,63	700,00	-654,37	45,63	700,00	-654,37
369000	457000	Druckwerke	925,44	2.500,00	-1.574,56	925,44	2.500,00	-1.574,56
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	117,08	500,00	-382,92	117,08	500,00	-382,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.088,15	3.700,00	-2.611,85	1.088,15	3.700,00	-2.611,85
369000	600100	Strom	1.706,79	1.300,00	406,79	1.706,79	1.300,00	406,79
369000	630000	Postdienste	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
369000	670000	Versicherungen	292,63	400,00	-107,37	292,63	400,00	-107,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.999,42	2.400,00	-400,58	1.999,42	2.400,00	-400,58
369000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.115,75	3.700,00	-1.584,25	2.115,75	3.700,00	-1.584,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.115,75	3.700,00	-1.584,25	2.115,75	3.700,00	-1.584,25
369000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	201,20	200,00	1,20	201,20	200,00	1,20
369000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.558,14	0,00	2.558,14	2.558,14	0,00	2.558,14
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	15.453,00	12.000,00	3.453,00	15.453,00	12.000,00	3.453,00
369000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.555,80	2.500,00	1.055,80	3.555,80	2.500,00	1.055,80
369000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	514,41	0,00	514,41	514,41	0,00	514,41
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.833,49	30.000,00	-13.166,51	17.649,80	30.000,00	-12.350,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.116,04	44.700,00	-5.583,96	39.932,35	44.700,00	-4.767,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.319,36	54.500,00	-10.180,64	45.135,67	54.500,00	-9.364,33
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.850,00	15.000,00	-5.150,00	9.850,00	15.000,00	-5.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.850,00	15.000,00	-5.150,00	9.850,00	15.000,00	-5.150,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.850,00	15.000,00	-5.150,00	9.850,00	15.000,00	-5.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.169,36	69.500,00	-15.330,64	54.985,67	69.500,00	-14.514,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.019,36	-69.500,00	15.480,64	-54.835,67	-69.500,00	14.664,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.019,36	-69.500,00	15.480,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.835,67	-69.500,00	14.664,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.835,67	-69.500,00	14.664,33
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.019,36	-69.500,00	15.480,64	-54.835,67	-69.500,00	14.664,33
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.019,36	-69.500,00	15.480,64			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.835,67	-69.500,00	14.664,33
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.835,67	-69.500,00	14.664,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.364,79	-101.300,00	31.935,21	-69.277,46	-101.300,00	32.022,54
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.364,79	-101.300,00	31.935,21			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.277,46	-101.300,00	32.022,54
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)				-69.277,46	-101.300,00	32.022,54

Rechnungsabschlussentwurf 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		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	810000	Erträge aus Leistungen	9.666,76	5.000,00	4.666,76	11.375,11	5.000,00	6.375,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.666,76	5.000,00	4.666,76	11.375,11	5.000,00	6.375,11
380000	829001	Sonstige Einnahmen	6.266,00	0,00	6.266,00	6.266,00	0,00	6.266,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.266,00	0,00	6.266,00	6.266,00	0,00	6.266,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.932,76	5.000,00	10.932,76	17.641,11	5.000,00	12.641,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.932,76	5.000,00	10.932,76	17.641,11	5.000,00	12.641,11
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	398,38	400,00	-1,62	398,38	400,00	-1,62
380000	454000	Reinigungsmittel	605,38	1.900,00	-1.294,62	0,00	1.900,00	-1.900,00
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	105,34	100,00	5,34	105,34	100,00	5,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.109,10	2.400,00	-1.290,90	503,72	2.400,00	-1.896,28
380000	670000	Versicherungen	1.625,55	1.600,00	25,55	1.625,55	1.600,00	25,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.625,55	1.600,00	25,55	1.625,55	1.600,00	25,55
380000	700000	Miet- und Pachtaufwand	65.390,53	0,00	65.390,53	65.390,53	0,00	65.390,53
380000	700002	Miet- und Pachtaufwand - Kuschnig	9.746,63	0,00	9.746,63	9.746,63	0,00	9.746,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.137,16	0,00	75.137,16	75.137,16	0,00	75.137,16
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	798,19	2.400,00	-1.601,81	318,19	2.400,00	-2.081,81
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	510,84	1.000,00	-489,16	510,84	1.000,00	-489,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.309,03	3.400,00	-2.090,97	829,03	3.400,00	-2.570,97
380000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.556,00	2.800,00	-244,00	2.556,00	2.800,00	-244,00
380000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	958,80	900,00	58,80	958,80	900,00	58,80
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.886,96	8.800,00	-3.913,04	4.804,26	8.800,00	-3.995,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.401,76	12.500,00	-4.098,24	8.319,06	12.500,00	-4.180,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.582,60	19.900,00	67.682,60	86.414,52	19.900,00	66.514,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.582,60	19.900,00	67.682,60	86.414,52	19.900,00	66.514,52

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84	-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84			
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)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
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)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84	-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84	-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.649,84	-14.900,00	-56.749,84			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.773,41	-14.900,00	-53.873,41

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.590,00	6.000,00	-1.410,00	4.590,00	6.000,00	-1.410,00
390000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	731,50	800,00	-68,50	731,50	800,00	-68,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.321,50	6.800,00	-1.478,50	5.321,50	6.800,00	-1.478,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.321,50	6.800,00	-1.478,50	5.321,50	6.800,00	-1.478,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.321,50	6.800,00	-1.478,50	5.321,50	6.800,00	-1.478,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50			
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)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
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)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.321,50	-6.800,00	1.478,50			
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)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
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)				-5.321,50	-6.800,00	1.478,50
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.554,29	-162.800,00	-1.754,29	-165.829,67	-162.800,00	-3.029,67
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.554,29	-162.800,00	-1.754,29			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.967,00	-5.000,00	33,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.796,67	-167.800,00	-2.996,67
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.796,67	-167.800,00	-2.996,67

Rechnungsabschlussentwurf 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	38.006,72	0,00	38.006,72	38.006,72	0,00	38.006,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.006,72	0,00	38.006,72	38.006,72	0,00	38.006,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.006,72	0,00	38.006,72	38.006,72	0,00	38.006,72
411000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	42,13	0,00	42,13	42,13	0,00	42,13
411000	861800	Transfer von Ländern (Strafgelder)	150.307,77	0,00	150.307,77	150.307,77	0,00	150.307,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.349,90	0,00	150.349,90	150.349,90	0,00	150.349,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.349,90	0,00	150.349,90	150.349,90	0,00	150.349,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.356,62	0,00	188.356,62	188.356,62	0,00	188.356,62
411000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.299,94	0,00	7.299,94	7.299,94	0,00	7.299,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.299,94	0,00	7.299,94	7.299,94	0,00	7.299,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.299,94	0,00	7.299,94	7.299,94	0,00	7.299,94
411000	751600	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	4.631.689,79	4.444.600,00	187.089,79	4.640.174,79	4.444.600,00	195.574,79
411000	752300	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	117.084,00	0,00	117.084,00	117.084,00	0,00	117.084,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.748.773,79	4.444.600,00	304.173,79	4.757.258,79	4.444.600,00	312.658,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.748.773,79	4.444.600,00	304.173,79	4.757.258,79	4.444.600,00	312.658,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.756.073,73	4.444.600,00	311.473,73	4.764.558,73	4.444.600,00	319.958,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11	-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11	-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
UA	411	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11			
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)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
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)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A	41	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11	-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.567.717,11	-4.444.600,00	-123.117,11			
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)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11
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)				-4.576.202,11	-4.444.600,00	-131.602,11

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	810000	Erträge aus Leistungen	1.999,99	0,00	1.999,99	1.799,99	0,00	1.799,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.999,99	0,00	1.999,99	1.799,99	0,00	1.799,99
422000	811000	Miet- und Pachterträge	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
422000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.559,99	1.200,00	7.359,99	8.359,99	1.200,00	7.159,99
422000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.559,99	2.000,00	6.559,99	8.359,99	1.200,00	7.159,99
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	65,01	500,00	-434,99	65,01	500,00	-434,99
422000	451000	Brennstoffe	6.468,72	3.500,00	2.968,72	6.468,72	3.500,00	2.968,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.533,73	4.000,00	2.533,73	6.533,73	4.000,00	2.533,73
422000	600100	Strom	16.590,01	2.000,00	14.590,01	13.900,59	2.000,00	11.900,59
422000	631000	Telekommunikationsdienste	949,58	900,00	49,58	972,16	900,00	72,16
422000	670000	Versicherungen	237,81	200,00	37,81	237,81	200,00	37,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.777,40	3.100,00	14.677,40	15.110,56	3.100,00	12.010,56
422000	700000	Miet- und Pachtanwendung	3.347,63	4.500,00	-1.152,37	3.347,63	4.500,00	-1.152,37
422000	700010	Mietzinse St.Ulrich	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
422000	700020	Mietzinse Fischering	35.963,70	5.300,00	30.663,70	35.963,70	5.300,00	30.663,70
422000	700030	Mietzinse Kuschnig	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.311,33	22.600,00	16.711,33	39.311,33	22.600,00	16.711,33
422000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	252,49	1.900,00	-1.647,51	168,49	1.900,00	-1.731,51

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	252,49	1.900,00	-1.647,51	168,49	1.900,00	-1.731,51
422000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,84	100,00	-13,16	86,84	100,00	-13,16
422000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.674,97	1.600,00	10.074,97	11.674,97	1.600,00	10.074,97
422000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	765,00	1.700,00	-935,00	765,00	1.700,00	-935,00
422000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	145,20	400,00	-254,80	145,20	400,00	-254,80
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	457,39	1.500,00	-1.042,61	435,89	1.500,00	-1.064,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.129,40	5.300,00	7.829,40	13.107,90	5.300,00	7.807,90
422000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.004,35	39.600,00	37.404,35	74.232,01	36.900,00	37.332,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.004,35	39.600,00	37.404,35	74.232,01	36.900,00	37.332,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.444,36	-37.600,00	-30.844,36	-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.444,36	-37.600,00	-30.844,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02
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)				-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.444,36	-37.600,00	-30.844,36	-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.444,36	-37.600,00	-30.844,36			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.872,02	-35.700,00	-30.172,02

Rechnungsabschlussentwurf 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		Soziale Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.910,26	0,00	2.910,26	2.910,26	0,00	2.910,26
429000	829000	Sonstige Einnahmen	771,20	0,00	771,20	371,20	0,00	371,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.681,46	0,00	3.681,46	3.281,46	0,00	3.281,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.681,46	0,00	3.681,46	3.281,46	0,00	3.281,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.681,46	0,00	3.681,46	3.281,46	0,00	3.281,46
429000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.356,00	10.000,00	-5.644,00	4.356,00	10.000,00	-5.644,00
429000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	596,60	600,00	-3,40	596,60	600,00	-3,40
429000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	356,13	0,00	356,13	356,13	0,00	356,13
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.241,00	30.000,00	-25.759,00	4.519,00	30.000,00	-25.481,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.549,73	40.600,00	-31.050,27	9.827,73	40.600,00	-30.772,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.549,73	40.900,00	-31.350,27	9.827,73	40.900,00	-31.072,27
429000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	12.810,42	20.000,00	-7.189,58	13.022,28	20.000,00	-6.977,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.810,42	20.000,00	-7.189,58	13.022,28	20.000,00	-6.977,72
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.100,00	2.400,00	-300,00	2.100,00	2.400,00	-300,00
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.560,01	15.000,00	-2.439,99	12.460,01	15.000,00	-2.539,99
429000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
429000	778010	Kapitaltransfers an priv. Haushalte - Babygeld	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.660,01	27.400,00	-12.739,99	14.560,01	17.400,00	-2.839,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.470,43	47.400,00	-19.929,57	27.582,29	37.400,00	-9.817,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.020,16	88.300,00	-51.279,84	37.410,02	78.300,00	-40.889,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.338,70	-88.300,00	54.961,30	-34.128,56	-78.300,00	44.171,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.338,70	-88.300,00	54.961,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	778010	Kapitaltransfers an priv. Haushalte - Babygeld				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.128,56	-88.300,00	54.171,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.128,56	-88.300,00	54.171,44
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.338,70	-88.300,00	54.961,30	-34.128,56	-78.300,00	44.171,44
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.338,70	-88.300,00	54.961,30			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.128,56	-88.300,00	54.171,44
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)				-34.128,56	-88.300,00	54.171,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.783,06	-125.900,00	24.116,94	-100.000,58	-114.000,00	13.999,42
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.783,06	-125.900,00	24.116,94			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,58	-124.000,00	23.999,42
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)				-100.000,58	-124.000,00	23.999,42

Rechnungsabschlussentwurf 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		Diverse Förderungen und Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	9.095,00	6.000,00	3.095,00	8.755,00	6.000,00	2.755,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.095,00	6.000,00	3.095,00	8.755,00	6.000,00	2.755,00
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.095,00	8.000,00	1.095,00	8.755,00	8.000,00	755,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.095,00	8.000,00	1.095,00	8.755,00	8.000,00	755,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	457,82	4.000,00	-3.542,18	457,82	4.000,00	-3.542,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	457,82	8.000,00	-7.542,18	457,82	8.000,00	-7.542,18
439000	600000	Energiebezüge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	630000	Postdienste	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
439000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35
439000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	147,01	0,00	147,01	147,01	0,00	147,01
439000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	79,14	0,00	79,14	79,14	0,00	79,14
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.047,96	8.000,00	-5.952,04	2.147,96	8.000,00	-5.852,04
439000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.284,46	9.000,00	-6.715,54	2.384,46	9.000,00	-6.615,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.742,28	20.700,00	-17.957,72	2.842,28	20.700,00	-17.857,72
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.250,00	25.000,00	-11.750,00	13.250,00	25.000,00	-11.750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.250,00	33.000,00	-19.750,00	13.250,00	33.000,00	-19.750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.250,00	33.000,00	-19.750,00	13.250,00	33.000,00	-19.750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.992,28	53.700,00	-37.707,72	16.092,28	53.700,00	-37.607,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.897,28	-45.700,00	38.802,72	-7.337,28	-45.700,00	38.362,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.897,28	-45.700,00	38.802,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.337,28	-45.700,00	38.362,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.337,28	-45.700,00	38.362,72
Fonds 439010 Projekt Asphalt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	15.000,00	-15.000,00	58,49	15.000,00	-14.941,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	58,49	15.000,00	-14.941,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	58,49	15.000,00	-14.941,51
439010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	15.000,00	-5.400,00	9.658,49	15.000,00	-5.341,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-15.000,00	5.400,00	-9.658,49	-15.000,00	5.341,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.600,00	-15.000,00	5.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.658,49	-15.000,00	5.341,51
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)				-9.658,49	-15.000,00	5.341,51
Fonds 439300 Kinder- und Jugendhilfe								
Operative Gebarung								
439300	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	22.579,78	0,00	22.579,78	22.579,78	0,00	22.579,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.579,78	0,00	22.579,78	22.579,78	0,00	22.579,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.579,78	0,00	22.579,78	22.579,78	0,00	22.579,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.579,78	0,00	22.579,78	22.579,78	0,00	22.579,78
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)	22.579,78	0,00	22.579,78	22.579,78	0,00	22.579,78

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	22.579,78	0,00	22.579,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.579,78	0,00	22.579,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.579,78	0,00	22.579,78
Fonds 439310 Soziale Dienste -Kinder- und Jugendhilfe								
Operative Gebarung								
439310	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	869,85	0,00	869,85	869,85	0,00	869,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	869,85	0,00	869,85	869,85	0,00	869,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	869,85	0,00	869,85	869,85	0,00	869,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	869,85	0,00	869,85	869,85	0,00	869,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	869,85	0,00	869,85	869,85	0,00	869,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	869,85	0,00	869,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				869,85	0,00	869,85
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)				869,85	0,00	869,85
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	439	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.952,35	-60.700,00	67.652,35	6.453,86	-60.700,00	67.153,86
UA	439	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.952,35	-60.700,00	67.652,35			
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)				6.453,86	-60.700,00	67.153,86
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)				6.453,86	-60.700,00	67.153,86
A	43	Jugendwohlfahrt						
A	43	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.952,35	-60.700,00	67.652,35	6.453,86	-60.700,00	67.153,86
A	43	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.952,35	-60.700,00	67.652,35			
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)				6.453,86	-60.700,00	67.153,86
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)				6.453,86	-60.700,00	67.153,86

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		div. 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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,69	2.000,00	-1.499,31	500,69	2.000,00	-1.499,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,69	2.000,00	-1.499,31	500,69	2.000,00	-1.499,31
469000	630000	Postdienste	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.599,41	3.000,00	-1.400,59	1.599,41	3.000,00	-1.400,59
469000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.599,41	5.000,00	-3.400,59	1.599,41	5.000,00	-3.400,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,10	7.700,00	-5.599,90	2.100,10	7.700,00	-5.599,90
469000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.852,58	20.000,00	8.852,58	28.852,58	20.000,00	8.852,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.852,58	20.000,00	8.852,58	28.852,58	20.000,00	8.852,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.852,58	20.000,00	8.852,58	28.852,58	20.000,00	8.852,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.952,68	27.700,00	3.252,68	30.952,68	27.700,00	3.252,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68			
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)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
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)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68			
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)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68
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)				-30.952,68	-27.700,00	-3.252,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.693.500,50	-4.659.900,00	-33.600,50	-4.700.701,51	-4.648.000,00	-52.701,51
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.693.500,50	-4.659.900,00	-33.600,50			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700.701,51	-4.658.000,00	-42.701,51
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)				-4.700.701,51	-4.658.000,00	-42.701,51

Rechnungsabschlussentwurf 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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.344,32	0,00	4.344,32	4.344,32	0,00	4.344,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.344,32	0,00	4.344,32	4.344,32	0,00	4.344,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.344,32	0,00	4.344,32	4.344,32	0,00	4.344,32
510000	751110	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Transfe	27.349,29	0,00	27.349,29	13.731,38	0,00	13.731,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.349,29	0,00	27.349,29	13.731,38	0,00	13.731,38
510000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.349,29	2.000,00	25.349,29	13.731,38	2.000,00	11.731,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.693,61	2.000,00	29.693,61	18.075,70	2.000,00	16.075,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.693,61	-2.000,00	-29.693,61	-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.693,61	-2.000,00	-29.693,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70
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)				-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-31.693,61	-2.000,00	-29.693,61	-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.693,61	-2.000,00	-29.693,61			
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)				-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70
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)				-18.075,70	-2.000,00	-16.075,70

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	889,47	0,00	889,47	889,47	0,00	889,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	889,47	0,00	889,47	889,47	0,00	889,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	889,47	0,00	889,47	889,47	0,00	889,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	889,47	0,00	889,47	889,47	0,00	889,47
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.989,14	15.000,00	-13.010,86	1.689,14	15.000,00	-13.310,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.989,14	15.000,00	-13.010,86	1.689,14	15.000,00	-13.310,86
512000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	316,79	100,00	216,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	316,79	100,00	216,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.305,93	15.100,00	-12.794,07	1.689,14	15.000,00	-13.310,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.305,93	15.100,00	-12.794,07	1.689,14	15.000,00	-13.310,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.416,46	-15.100,00	13.683,54	-799,67	-15.000,00	14.200,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.416,46	-15.100,00	13.683,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-799,67	-15.000,00	14.200,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799,67	-15.000,00	14.200,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.416,46	-15.100,00	13.683,54	-799,67	-15.000,00	14.200,33
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.416,46	-15.100,00	13.683,54			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-799,67	-15.000,00	14.200,33
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799,67	-15.000,00	14.200,33
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.110,07	-17.100,00	-16.010,07	-18.875,37	-17.000,00	-1.875,37
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.110,07	-17.100,00	-16.010,07			
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)				-18.875,37	-17.000,00	-1.875,37
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)				-18.875,37	-17.000,00	-1.875,37

Rechnungsabschlussentwurf 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								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	771,48	800,00	-28,52	771,48	800,00	-28,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	771,48	1.300,00	-528,52	771,48	1.300,00	-528,52
520000	630000	Postdienste	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
520000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.656,00	2.000,00	-344,00	1.656,00	2.000,00	-344,00
520000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.435,64	14.000,00	-2.564,36	11.435,64	14.000,00	-2.564,36
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	982,77	5.000,00	-4.017,23	982,77	5.000,00	-4.017,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.182,41	21.500,00	-7.317,59	14.182,41	21.500,00	-7.317,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.953,89	23.400,00	-8.446,11	14.953,89	23.400,00	-8.446,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.953,89	23.400,00	-8.446,11	14.953,89	23.400,00	-8.446,11
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-14.803,89	-23.400,00	8.596,11	-14.803,89	-23.400,00	8.596,11
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-14.803,89	-23.400,00	8.596,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.803,89	-23.400,00	8.596,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.803,89	-23.400,00	8.596,11
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.803,89	-23.400,00	8.596,11	-14.803,89	-23.400,00	8.596,11
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.803,89	-23.400,00	8.596,11			
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)				-14.803,89	-23.400,00	8.596,11
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)				-14.803,89	-23.400,00	8.596,11

Rechnungsabschlussentwurf 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	829000	Sonstige Einnahmen	5.171,52	6.000,00	-828,48	4.543,48	6.000,00	-1.456,52
528000	829001	Sonstige Einnahmen	2.170,52	0,00	2.170,52	2.170,52	0,00	2.170,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.342,04	6.000,00	1.342,04	6.714,00	6.000,00	714,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.342,04	6.000,00	1.342,04	6.714,00	6.000,00	714,00
528000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.689,93	3.000,00	-310,07	2.689,93	3.000,00	-310,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.689,93	3.000,00	-310,07	2.689,93	3.000,00	-310,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.689,93	3.000,00	-310,07	2.689,93	3.000,00	-310,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.031,97	9.000,00	1.031,97	9.403,93	9.000,00	403,93
528000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.134,60	10.800,00	1.334,60	12.134,60	10.800,00	1.334,60
528000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
528000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.187,52	2.100,00	87,52	2.187,52	2.100,00	87,52
528000	569000	Sonstige Nebengebühren	899,76	900,00	-0,24	899,76	900,00	-0,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.221,88	15.500,00	-278,12	15.221,88	15.500,00	-278,12
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.580,71	3.200,00	-619,29	2.580,71	3.200,00	-619,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.580,71	3.300,00	-719,29	2.580,71	3.300,00	-719,29
528000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
528000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.802,59	20.200,00	-2.397,41	17.802,59	19.800,00	-1.997,41
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	122,22	500,00	-377,78	122,22	500,00	-377,78
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122,22	800,00	-677,78	122,22	800,00	-677,78
528000	600100	Strom	1.054,02	1.300,00	-245,98	1.083,43	1.300,00	-216,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.054,02	1.300,00	-245,98	1.083,43	1.300,00	-216,57
528000	700000	Miet- und Pachtanwendung	9.736,40	10.000,00	-263,60	9.736,40	10.000,00	-263,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.736,40	10.000,00	-263,60	9.736,40	10.000,00	-263,60
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1,28	100,00	-98,72	1,28	100,00	-98,72
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
528000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	952,79	1.500,00	-547,21	871,13	1.500,00	-628,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.074,07	1.900,00	-825,93	992,41	1.900,00	-907,59
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.285,51	14.500,00	-2.214,49	11.934,46	14.500,00	-2.565,54
528000	755000	Transfers an Unternehmen	23.710,27	27.000,00	-3.289,73	25.481,07	27.000,00	-1.518,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.710,27	27.000,00	-3.289,73	25.481,07	27.000,00	-1.518,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.710,27	27.000,00	-3.289,73	25.481,07	27.000,00	-1.518,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.798,37	61.700,00	-7.901,63	55.218,12	61.300,00	-6.081,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.766,40	-52.700,00	8.933,60	-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.766,40	-52.700,00	8.933,60			
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

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.766,40	-52.700,00	8.933,60	-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.766,40	-52.700,00	8.933,60			
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)				-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
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)				-45.814,19	-52.300,00	6.485,81
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.570,29	-76.100,00	17.529,71	-60.618,08	-75.700,00	15.081,92
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.570,29	-76.100,00	17.529,71			
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)				-60.618,08	-75.700,00	15.081,92
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)				-60.618,08	-75.700,00	15.081,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	600100	Strom	642,83	400,00	242,83	642,83	400,00	242,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	642,83	400,00	242,83	642,83	400,00	242,83
530000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.745,04	7.000,00	-3.254,96	3.745,04	7.000,00	-3.254,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.745,04	7.000,00	-3.254,96	3.745,04	7.000,00	-3.254,96
530000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.781,66	0,00	4.781,66	4.781,66	0,00	4.781,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.781,66	0,00	4.781,66	4.781,66	0,00	4.781,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.169,53	7.400,00	1.769,53	9.169,53	7.400,00	1.769,53
530000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Rettun	145.645,16	138.300,00	7.345,16	145.645,16	138.300,00	7.345,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.645,16	138.300,00	7.345,16	145.645,16	138.300,00	7.345,16
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.145,16	138.300,00	7.845,16	146.145,16	138.300,00	7.845,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.314,69	145.700,00	9.614,69	155.314,69	145.700,00	9.614,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69			
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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
UA	530	Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69			
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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69			
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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69
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)				-155.314,69	-145.700,00	-9.614,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Abgangs	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64	2.155.584,64	2.131.000,00	24.584,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
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)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64			
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)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
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)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64			
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)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64
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)				-2.155.584,64	-2.131.000,00	-24.584,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	0,00	-9.850,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.850,00	0,00	-9.850,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.850,00	0,00	-9.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.850,00	0,00	-9.850,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	0,00	-9.850,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.850,00	0,00	-9.850,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.850,00	0,00	-9.850,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.850,00	0,00	-9.850,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	0,00	-9.850,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.850,00	0,00	-9.850,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.850,00	0,00	-9.850,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.850,00	0,00	-9.850,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.412.429,69	-2.369.900,00	-42.529,69	-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.412.429,69	-2.369.900,00	-42.529,69			
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)				-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78
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)				-2.400.242,78	-2.369.400,00	-30.842,78

Rechnungsabschlussentwurf 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	811000	Miet- und Pächterträge	7.469,39	0,00	7.469,39	7.469,39	0,00	7.469,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.469,39	0,00	7.469,39	7.469,39	0,00	7.469,39
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.644,39	0,00	11.644,39	7.469,39	0,00	7.469,39
612000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	15.817,28	0,00	15.817,28	15.817,28	0,00	15.817,28
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.817,28	0,00	15.817,28	15.817,28	0,00	15.817,28
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	851.398,95	1.009.700,00	-158.301,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	851.398,95	1.009.700,00	-158.301,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	867.216,23	1.041.700,00	-174.483,77	15.817,28	32.000,00	-16.182,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	878.860,62	1.041.700,00	-162.839,38	23.286,67	32.000,00	-8.713,33
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.245,61	2.500,00	-254,39	2.245,61	2.500,00	-254,39
612000	452000	Treibstoffe	496,60	1.000,00	-503,40	496,60	1.000,00	-503,40
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.328,20	1.500,00	-171,80	1.328,20	1.500,00	-171,80
612000	457000	Druckwerke	3.245,76	0,00	3.245,76	3.245,76	0,00	3.245,76
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	193,05	0,00	193,05	193,05	0,00	193,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.509,22	5.000,00	2.509,22	7.509,22	5.000,00	2.509,22
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	19.405,22	16.500,00	2.905,22	16.525,22	16.500,00	25,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.405,22	16.500,00	2.905,22	16.525,22	16.500,00	25,22
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	812.289,94	850.000,00	-37.710,06	832.752,11	850.000,00	-17.247,89
612000	611100	Instandhaltung v. Straßen - Katastrophenschäden	255.445,99	0,00	255.445,99	255.945,99	0,00	255.945,99
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	92,66	1.000,00	-907,34	92,66	1.000,00	-907,34

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.067.828,59	851.000,00	216.828,59	1.088.790,76	851.000,00	237.790,76
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	330,38	1.500,00	-1.169,62	330,38	1.500,00	-1.169,62
612000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen	9.484,21	10.000,00	-515,79	9.484,21	10.000,00	-515,79
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	572.706,00	558.000,00	14.706,00	572.706,00	558.000,00	14.706,00
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	296.848,75	263.000,00	33.848,75	296.848,75	263.000,00	33.848,75
612000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	682,58	0,00	682,58	682,58	0,00	682,58
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.514,01	25.000,00	-19.485,99	5.449,72	25.000,00	-19.550,28
612000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.890,38	9.000,00	-2.109,62	6.960,69	9.000,00	-2.039,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	892.456,31	866.500,00	25.956,31	892.462,33	866.500,00	25.962,33
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.956.725,41	1.967.200,00	-10.474,59	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.783,34	0,00	2.783,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.959.508,75	1.967.200,00	-7.691,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.946.708,09	3.706.200,00	240.508,09	2.005.287,53	1.739.000,00	266.287,53
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.275,04	1.300,00	-24,96	1.275,04	1.300,00	-24,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.275,04	1.300,00	-24,96	1.275,04	1.300,00	-24,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.275,04	1.300,00	-24,96	1.275,04	1.300,00	-24,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.947.983,13	3.707.500,00	240.483,13	2.006.562,57	1.740.300,00	266.262,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.069.122,51	-2.665.800,00	-403.322,51	-1.983.275,90	-1.708.300,00	-274.975,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.069.122,51	-2.665.800,00	-403.322,51			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				4.175,00	0,00	4.175,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.175,00	0,00	4.175,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.175,00	0,00	4.175,00
612000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				311.188,00	328.200,00	-17.012,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				195.000,00	262.500,00	-67.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				32.000,00	0,00	32.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				538.188,00	590.700,00	-52.512,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				538.188,00	590.700,00	-52.512,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				542.363,00	590.700,00	-48.337,00
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	002000	Straßenbauten				1.346,76	816.300,00	-814.953,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.346,76	866.300,00	-864.953,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.346,76	866.300,00	-864.953,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.346,76	866.300,00	-864.953,24
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				541.016,24	-275.600,00	816.616,24
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.442.259,66	-1.983.900,00	541.640,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				30.596,75	30.700,00	-103,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				30.596,75	30.700,00	-103,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.596,75	30.700,00	-103,25
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.596,75	30.700,00	-103,25
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.596,75	-30.700,00	103,25
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.472.856,41	-2.014.600,00	541.743,59
Fonds 612010 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612010	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	15.402,76	0,00	15.402,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.402,76	0,00	15.402,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.402,76	0,00	15.402,76	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.402,76	0,00	15.402,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30.670,40	0,00	30.670,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.670,40	0,00	30.670,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.670,40	0,00	30.670,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.670,40	0,00	30.670,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.267,64	0,00	-15.267,64	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)	-15.267,64	0,00	-15.267,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	41.851,40	0,00	41.851,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	41.851,40	0,00	41.851,40
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	432,87	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	432,87	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	432,87	0,00	432,87	41.851,40	0,00	41.851,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432,87	0,00	432,87	41.851,40	0,00	41.851,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432,87	0,00	-432,87	-41.851,40	0,00	-41.851,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432,87	0,00	-432,87			
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)				-41.851,40	0,00	-41.851,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.851,40	0,00	-41.851,40
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.084.823,02	-2.665.800,00	-419.023,02	-2.025.127,30	-1.708.300,00	-316.827,30
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.084.823,02	-2.665.800,00	-419.023,02			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				541.016,24	-275.600,00	816.616,24
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.484.111,06	-1.983.900,00	499.788,94
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.596,75	-30.700,00	103,25
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.514.707,81	-2.014.600,00	499.892,19

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.084.823,02	-2.665.800,00	-419.023,02	-2.025.127,30	-1.708.300,00	-316.827,30
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.084.823,02	-2.665.800,00	-419.023,02			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				541.016,24	-275.600,00	816.616,24
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.484.111,06	-1.983.900,00	499.788,94
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.596,75	-30.700,00	103,25
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.514.707,81	-2.014.600,00	499.892,19

Rechnungsabschlussentwurf 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	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.939,40	10.000,00	-3.060,60	6.939,40	10.000,00	-3.060,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.939,40	10.000,00	-3.060,60	6.939,40	10.000,00	-3.060,60
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
631000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	16.542,00	20.000,00	-3.458,00	16.542,00	20.000,00	-3.458,00
631000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	6.224,70	4.000,00	2.224,70	6.224,70	4.000,00	2.224,70
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.496,79	15.000,00	11.496,79	26.467,91	15.000,00	11.467,91
631000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
631000	729010	Sonstige Ausgaben - Wasser verband	53.312,00	0,00	53.312,00	53.312,00	0,00	53.312,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.575,49	81.000,00	21.575,49	102.546,61	81.000,00	21.546,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.514,89	91.000,00	18.514,89	109.486,01	91.000,00	18.486,01
631000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	127.805,86	35.000,00	92.805,86	121.028,00	35.000,00	86.028,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	127.805,86	35.000,00	92.805,86	121.028,00	35.000,00	86.028,00
631000	764000	Entschädigungen	2.881,81	9.000,00	-6.118,19	6.662,91	9.000,00	-2.337,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.881,81	9.000,00	-6.118,19	6.662,91	9.000,00	-2.337,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.687,67	44.000,00	86.687,67	127.690,91	44.000,00	83.690,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.202,56	135.000,00	105.202,56	237.176,92	135.000,00	102.176,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.202,56	-135.000,00	-105.202,56	-237.176,92	-135.000,00	-102.176,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.202,56	-135.000,00	-105.202,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.176,92	-135.000,00	-102.176,92
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)				-237.176,92	-135.000,00	-102.176,92
Fonds	631100	Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
631100	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631100	600300	Fernwärme	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
631100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96
631100	710010	Öffentliche Abgaben / Verwaltungskosten	97,18	100,00	-2,82	97,18	100,00	-2,82
631100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	56,33	0,00	56,33	56,33	0,00	56,33
631100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157,47	300,00	-142,53	157,47	300,00	-142,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157,47	3.800,00	-3.642,53	157,47	3.800,00	-3.642,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157,47	3.800,00	-3.642,53	157,47	3.800,00	-3.642,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157,47	-3.800,00	3.642,53	-157,47	-3.800,00	3.642,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157,47	-3.800,00	3.642,53			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-157,47	-3.800,00	3.642,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157,47	-3.800,00	3.642,53
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.360,03	-138.800,00	-101.560,03	-237.334,39	-138.800,00	-98.534,39
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.360,03	-138.800,00	-101.560,03			
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)				-237.334,39	-138.800,00	-98.534,39
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)				-237.334,39	-138.800,00	-98.534,39

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 632000		Wasserwehre und Schleusen						
Operative Gebarung								
632000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	339.655,44	0,00	339.655,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	339.655,44	0,00	339.655,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	339.655,44	0,00	339.655,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	339.655,44	0,00	339.655,44	0,00	0,00	0,00
632000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	337.519,24	0,00	337.519,24	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)	337.519,24	0,00	337.519,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
632000	050000	Sonderanlagen				339.655,44	0,00	339.655,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				339.655,44	0,00	339.655,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				339.655,44	0,00	339.655,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				339.655,44	0,00	339.655,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - 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)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	337.519,24	0,00	337.519,24	0,00	0,00	0,00
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	337.519,24	0,00	337.519,24			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.159,21	-138.800,00	235.959,21	-237.334,39	-138.800,00	-98.534,39
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.159,21	-138.800,00	235.959,21			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.655,44	0,00	-339.655,44
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.989,83	-138.800,00	-438.189,83
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)				-576.989,83	-138.800,00	-438.189,83

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.260,77	15.000,00	-4.739,23	10.260,77	15.000,00	-4.739,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.260,77	15.000,00	-4.739,23	10.260,77	15.000,00	-4.739,23
640000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.518,46	2.500,00	18,46	2.518,46	2.500,00	18,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.518,46	2.500,00	18,46	2.518,46	2.500,00	18,46
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.546,00	9.000,00	-5.454,00	3.546,00	9.000,00	-5.454,00
640000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	926,00	1.400,00	-474,00	926,00	1.400,00	-474,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.472,00	11.400,00	-6.928,00	4.472,00	11.400,00	-6.928,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	673,13	0,00	673,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	673,13	0,00	673,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.924,36	28.900,00	-10.975,64	17.251,23	28.900,00	-11.648,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.924,36	28.900,00	-10.975,64	17.251,23	28.900,00	-11.648,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.924,36	-28.900,00	10.975,64	-17.251,23	-28.900,00	11.648,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.924,36	-28.900,00	10.975,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.251,23	-28.900,00	11.648,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.251,23	-28.900,00	11.648,77
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.924,36	-28.900,00	10.975,64	-17.251,23	-28.900,00	11.648,77
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.924,36	-28.900,00	10.975,64			
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)				-17.251,23	-28.900,00	11.648,77
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)				-17.251,23	-28.900,00	11.648,77

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		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
649000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.178,00	1.400,00	778,00	2.178,00	1.400,00	778,00
649000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	289,20	300,00	-10,80	289,20	300,00	-10,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.467,20	1.700,00	767,20	2.467,20	1.700,00	767,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.467,20	1.700,00	767,20	2.467,20	1.700,00	767,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.467,20	1.700,00	767,20	2.467,20	1.700,00	767,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.467,20	-1.700,00	-767,20	-2.467,20	-1.700,00	-767,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.467,20	-1.700,00	-767,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.467,20	-1.700,00	-767,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.467,20	-1.700,00	-767,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.467,20	-1.700,00	-767,20	-2.467,20	-1.700,00	-767,20
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.467,20	-1.700,00	-767,20			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.467,20	-1.700,00	-767,20
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.467,20	-1.700,00	-767,20
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.391,56	-30.600,00	10.208,44	-19.718,43	-30.600,00	10.881,57
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.391,56	-30.600,00	10.208,44			
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)				-19.718,43	-30.600,00	10.881,57
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)				-19.718,43	-30.600,00	10.881,57

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	99.300,00	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00
690000	860300	§ 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	18.016,00	0,00	18.016,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.316,00	0,00	117.316,00	99.300,00	0,00	99.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.316,00	0,00	117.316,00	99.300,00	0,00	99.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.316,00	0,00	117.316,00	99.300,00	0,00	99.300,00
690000	754500	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	117.067,00	111.300,00	5.767,00	117.067,00	111.300,00	5.767,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	117.067,00	111.300,00	5.767,00	117.067,00	111.300,00	5.767,00
690000	755000	Transfers an Unternehmen	44.709,84	45.000,00	-290,16	48.459,30	45.000,00	3.459,30
690000	755100	Transf.a.Unternehmen / VEREINBARUNG - e-Carsharing	7.724,18	0,00	7.724,18	7.724,18	0,00	7.724,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.434,02	45.000,00	7.434,02	56.183,48	45.000,00	11.183,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.501,02	156.300,00	13.201,02	173.250,48	156.300,00	16.950,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.501,02	156.300,00	13.201,02	173.250,48	156.300,00	16.950,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98	-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98	-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98			
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)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
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)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98	-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.185,02	-156.300,00	104.114,98			
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)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
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)				-73.950,48	-156.300,00	82.349,52
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.060.240,39	-2.992.000,00	-68.240,39	-2.356.130,60	-2.034.500,00	-321.630,60
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.060.240,39	-2.992.000,00	-68.240,39			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201.360,80	-275.600,00	476.960,80
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.769,80	-2.310.100,00	155.330,20
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.596,75	-30.700,00	103,25
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.185.366,55	-2.340.800,00	155.433,45

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742200		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742200	829200	Stutenumlage	72,00	400,00	-328,00	36,00	400,00	-364,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72,00	400,00	-328,00	36,00	400,00	-364,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,00	400,00	-328,00	36,00	400,00	-364,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72,00	400,00	-328,00	36,00	400,00	-364,00
742200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742200	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
742200	754010	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hen	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144,00	800,00	-656,00	144,00	800,00	-656,00
742200	755000	Transfers an Unternehmen	5.036,00	15.000,00	-9.964,00	12.506,00	15.000,00	-2.494,00
742200	755010	Lfd Transferzahlungen An Unternehmungen Nachschaf	5.932,50	6.000,00	-67,50	5.932,50	6.000,00	-67,50
742200	755011	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Zucht	2.658,00	5.000,00	-2.342,00	2.658,00	5.000,00	-2.342,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.626,50	26.000,00	-12.373,50	21.096,50	26.000,00	-4.903,50
742200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00	-4.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.000,00	-4.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.770,50	30.800,00	-17.029,50	24.240,50	30.800,00	-6.559,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.770,50	31.300,00	-17.529,50	24.240,50	31.300,00	-7.059,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.698,50	-30.900,00	17.201,50	-24.204,50	-30.900,00	6.695,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.698,50	-30.900,00	17.201,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.204,50	-30.900,00	6.695,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.204,50	-30.900,00	6.695,50
UA	742	Produktionsförderung						
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.698,50	-30.900,00	17.201,50	-24.204,50	-30.900,00	6.695,50
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.698,50	-30.900,00	17.201,50			
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)				-24.204,50	-30.900,00	6.695,50
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)				-24.204,50	-30.900,00	6.695,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000		landwirtschaftliche Maßnahmen						
Operative Gebarung								
749000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.521,40	0,00	1.521,40	1.521,40	0,00	1.521,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.521,40	0,00	1.521,40	1.521,40	0,00	1.521,40
749000	829000	Sonstige Einnahmen	1.344,15	1.500,00	-155,85	860,00	1.500,00	-640,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.344,15	1.500,00	-155,85	860,00	1.500,00	-640,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.865,55	1.500,00	1.365,55	2.381,40	1.500,00	881,40
749000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.145,55	1.800,00	1.345,55	2.661,40	1.800,00	861,40
749000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
749000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,51	100,00	-78,49	21,51	100,00	-78,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21,51	600,00	-578,49	21,51	600,00	-578,49
749000	700000	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
749000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
749000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
749000	729000	Sonstige Ausgaben	560,00	600,00	-40,00	560,00	600,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,00	2.800,00	-2.240,00	560,00	2.800,00	-2.240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	981,51	3.800,00	-2.818,49	981,51	3.800,00	-2.818,49
749000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	108,12	300,00	-191,88	108,12	300,00	-191,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	108,12	300,00	-191,88	108,12	300,00	-191,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108,12	300,00	-191,88	108,12	300,00	-191,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.089,63	4.100,00	-3.010,37	1.089,63	4.100,00	-3.010,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.055,92	-2.300,00	4.355,92	1.571,77	-2.300,00	3.871,77

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.055,92	-2.300,00	4.355,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.571,77	-2.300,00	3.871,77
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)				1.571,77	-2.300,00	3.871,77
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.055,92	-2.300,00	4.355,92	1.571,77	-2.300,00	3.871,77
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.055,92	-2.300,00	4.355,92			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.571,77	-2.300,00	3.871,77
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.571,77	-2.300,00	3.871,77

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.642,58	-33.200,00	21.557,42	-22.632,73	-33.200,00	10.567,27
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.642,58	-33.200,00	21.557,42			
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)				-22.632,73	-33.200,00	10.567,27
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)				-22.632,73	-33.200,00	10.567,27

Rechnungsabschlussentwurf 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	829000	Sonstige Einnahmen	259,68	500,00	-240,32	259,68	500,00	-240,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	259,68	500,00	-240,32	259,68	500,00	-240,32
771000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	9.343,40	0,00	9.343,40	0,00	0,00	0,00
771000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.143,40	0,00	31.143,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.403,08	500,00	30.903,08	259,68	500,00	-240,32
771000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.196,95	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00	2.196,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.196,95	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00	2.196,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.196,95	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00	2.196,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.600,03	500,00	33.100,03	2.456,63	500,00	1.956,63
771000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	83.161,76	83.300,00	-138,24	83.161,76	83.300,00	-138,24
771000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
771000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.459,03	0,00	3.459,03	3.459,03	0,00	3.459,03
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.925,05	5.200,00	-1.274,95	3.925,05	5.200,00	-1.274,95
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.216,56	1.300,00	-83,44	1.216,56	1.300,00	-83,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.762,40	96.500,00	-4.737,60	91.762,40	96.500,00	-4.737,60
771000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
771000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.239,15	5.200,00	-960,85	4.239,15	5.200,00	-960,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.239,15	6.100,00	-1.860,85	4.239,15	6.100,00	-1.860,85
771000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.433,00	3.000,00	-567,00	2.433,00	3.000,00	-567,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.433,00	3.000,00	-567,00	2.433,00	3.000,00	-567,00
771000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
771000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	1.923,12	0,00	1.923,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
771000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.923,12	1.600,00	323,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.357,67	107.200,00	-6.842,33	98.434,55	105.600,00	-7.165,45
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.990,61	6.000,00	-4.009,39	1.990,61	6.000,00	-4.009,39
771000	457000	Druckwerke	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	101,49	4.000,00	-3.898,51	101,49	4.000,00	-3.898,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.092,10	20.000,00	-17.907,90	2.092,10	20.000,00	-17.907,90
771000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.437,53	1.600,00	-162,47	1.437,53	1.600,00	-162,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.437,53	1.600,00	-162,47	1.437,53	1.600,00	-162,47
771000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.194,00	8.000,00	-3.806,00	4.194,00	8.000,00	-3.806,00
771000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.460,20	1.400,00	60,20	1.460,20	1.400,00	60,20
771000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.353,65	9.000,00	-3.646,35	3.195,10	9.000,00	-5.804,90
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.350,57	30.000,00	-24.649,43	5.386,65	30.000,00	-24.613,35
771000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	4.726,03	0,00	4.726,03	6.491,66	0,00	6.491,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.084,45	48.500,00	-27.415,55	20.727,61	48.500,00	-27.772,39
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.040,40	0,00	1.040,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.040,40	0,00	1.040,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.654,48	70.100,00	-44.445,52	24.257,24	70.100,00	-45.842,76
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.012,15	182.300,00	-51.287,85	127.691,79	180.700,00	-53.008,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88	-125.235,16	-180.200,00	54.964,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88			

Rechnungsabschlussentwurf 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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	4.000,00	-4.000,00
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.000,00	-11.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.000,00	-11.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88	-125.235,16	-180.200,00	54.964,84
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84
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)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84

Rechnungsabschlussentwurf 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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88	-125.235,16	-180.200,00	54.964,84
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.412,12	-181.800,00	84.387,88			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84
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)				-125.235,16	-191.200,00	65.964,84

Rechnungsabschlussentwurf 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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.280,54	0,00	10.280,54	10.280,54	0,00	10.280,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.280,54	0,00	10.280,54	10.280,54	0,00	10.280,54
782000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.714,11	0,00	100.714,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.994,65	0,00	110.994,65	10.280,54	0,00	10.280,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.994,65	0,00	110.994,65	10.280,54	0,00	10.280,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.280,54	0,00	-10.280,54	-10.280,54	0,00	-10.280,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.280,54	0,00	-10.280,54			
Investive Gebarung								
782000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				100.714,11	0,00	100.714,11
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.714,11	0,00	100.714,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.714,11	0,00	100.714,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.714,11	0,00	100.714,11
782000	001000	Unbebaute Grundstücke				1.740,00	0,00	1.740,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.740,00	0,00	1.740,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.740,00	0,00	1.740,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.740,00	0,00	1.740,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				98.974,11	0,00	98.974,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.693,57	0,00	88.693,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.211.306,43	0,00	-1.211.306,43
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.280,54	0,00	-10.280,54	-10.280,54	0,00	-10.280,54
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.280,54	0,00	-10.280,54			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				98.974,11	0,00	98.974,11
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.693,57	0,00	88.693,57
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.211.306,43	0,00	-1.211.306,43

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Gewerbeförderung						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
789000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	19.700,00	30.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00
789000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	51,00	200,00	-149,00	51,00	200,00	-149,00
789000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	11.466,00	15.000,00	-3.534,00	11.466,00	15.000,00	-3.534,00
789000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.449,00	1.900,00	-451,00	1.449,00	1.900,00	-451,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	7.779,41	0,00	7.779,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.966,00	17.100,00	-4.134,00	20.745,41	17.100,00	3.645,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.966,00	17.100,00	-4.134,00	20.745,41	17.100,00	3.645,41
789000	755000	Transfers an Unternehmen	2.646,00	50.000,00	-47.354,00	7.021,00	50.000,00	-42.979,00
789000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	35.180,10	0,00	35.180,10	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	37.826,10	50.000,00	-12.173,90	7.021,00	50.000,00	-42.979,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.826,10	50.000,00	-12.173,90	7.021,00	50.000,00	-42.979,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.792,10	67.100,00	-16.307,90	27.766,41	67.100,00	-39.333,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-792,10	-47.400,00	46.607,90	22.233,59	-67.100,00	89.333,59
789000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	743,41	0,00	743,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743,41	0,00	743,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743,41	0,00	743,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-743,41	0,00	-743,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.535,51	-47.400,00	45.864,49			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				110.343,18	0,00	110.343,18
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				110.343,18	0,00	110.343,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				110.343,18	0,00	110.343,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.343,18	0,00	110.343,18
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.343,18	0,00	-110.343,18
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.109,59	-67.100,00	-21.009,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.109,59	-67.100,00	-21.009,59
Fonds 789010 Leerstandsanalyse								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.049,17	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	3.049,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.049,17	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	3.049,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.049,17	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	3.049,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.049,17	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00	3.049,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.049,17	0,00	-3.049,17	-3.049,17	0,00	-3.049,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.049,17	0,00	-3.049,17			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.049,17	0,00	-3.049,17
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)				-3.049,17	0,00	-3.049,17
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.841,27	-47.400,00	43.558,73	19.184,42	-67.100,00	86.284,42
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.584,68	-47.400,00	42.815,32			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.343,18	0,00	-110.343,18
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.158,76	-67.100,00	-24.058,76
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.158,76	-67.100,00	-24.058,76
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.121,81	-47.400,00	33.278,19	8.903,88	-67.100,00	76.003,88
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.865,22	-47.400,00	32.534,78			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.369,07	0,00	-11.369,07
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.465,19	-67.100,00	64.634,81
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.302.465,19	-67.100,00	-1.235.365,19

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und 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)	-123.176,51	-264.400,00	141.223,49	-138.964,01	-282.500,00	143.535,99
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.919,92	-264.400,00	140.480,08			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.369,07	-11.000,00	-369,07
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.333,08	-293.500,00	143.166,92
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.450.333,08	-293.500,00	-1.156.833,08

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135,00	1.100,00	-965,00	135,00	1.100,00	-965,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135,00	1.100,00	-965,00	135,00	1.100,00	-965,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135,00	2.600,00	-2.465,00	135,00	2.600,00	-2.465,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135,00	2.600,00	-2.465,00	135,00	2.600,00	-2.465,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135,00	-2.600,00	2.465,00	-135,00	-2.600,00	2.465,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135,00	-2.600,00	2.465,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135,00	-2.600,00	2.465,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135,00	-2.600,00	2.465,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135,00	-2.600,00	2.465,00	-135,00	-2.600,00	2.465,00
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135,00	-2.600,00	2.465,00			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135,00	-2.600,00	2.465,00
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135,00	-2.600,00	2.465,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	68.310,00	85.000,00	-16.690,00	68.310,00	85.000,00	-16.690,00
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	33.133,80	27.900,00	5.233,80	33.133,80	27.900,00	5.233,80
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.415,76	40.000,00	-15.584,24	23.205,10	40.000,00	-16.794,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.859,56	152.900,00	-27.040,44	124.648,90	152.900,00	-28.251,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.859,56	155.900,00	-30.040,44	124.648,90	155.900,00	-31.251,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.859,56	155.900,00	-30.040,44	124.648,90	155.900,00	-31.251,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.859,56	-155.900,00	30.040,44	-124.648,90	-155.900,00	31.251,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.859,56	-155.900,00	30.040,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.648,90	-155.900,00	31.251,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-124.648,90	-155.900,00	31.251,10
Fonds 814010 Winterdienst								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	478,52	3.000,00	-2.521,48	478,52	3.000,00	-2.521,48
814010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	52.756,33	120.000,00	-67.243,67	64.400,75	120.000,00	-55.599,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.234,85	123.000,00	-69.765,15	64.879,27	123.000,00	-58.120,73
814010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.029,32	8.000,00	-4.970,68	3.149,28	8.000,00	-4.850,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.029,32	8.000,00	-4.970,68	3.149,28	8.000,00	-4.850,72
814010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	135.351,00	200.000,00	-64.649,00	135.351,00	200.000,00	-64.649,00
814010	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	79.513,60	116.000,00	-36.486,40	79.513,60	116.000,00	-36.486,40
814010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.478,73	150.000,00	-111.521,27	38.754,72	150.000,00	-111.245,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.343,33	466.000,00	-212.656,67	253.619,32	466.000,00	-212.380,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309.607,50	597.000,00	-287.392,50	321.647,87	597.000,00	-275.352,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309.607,50	597.000,00	-287.392,50	321.647,87	597.000,00	-275.352,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.607,50	-597.000,00	287.392,50	-321.647,87	-597.000,00	275.352,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.607,50	-597.000,00	287.392,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.647,87	-597.000,00	275.352,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-321.647,87	-597.000,00	275.352,13
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.467,06	-752.900,00	317.432,94	-446.296,77	-752.900,00	306.603,23
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.467,06	-752.900,00	317.432,94			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.296,77	-752.900,00	306.603,23
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)				-446.296,77	-752.900,00	306.603,23

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	491,72	0,00	491,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	491,72	0,00	491,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	491,72	0,00	491,72	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	491,72	0,00	491,72	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	264,30	3.500,00	-3.235,70	261,36	3.500,00	-3.238,64
815000	452000	Treibstoffe	3.297,44	6.500,00	-3.202,56	3.297,44	6.500,00	-3.202,56
815000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	400,64	2.500,00	-2.099,36	400,64	2.500,00	-2.099,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.962,38	13.500,00	-9.537,62	3.959,44	13.500,00	-9.540,56
815000	600100	Strom	1.347,47	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00	1.347,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.347,47	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00	1.347,47
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.543,12	3.000,00	-456,88	2.543,12	3.000,00	-456,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.543,12	3.000,00	-456,88	2.543,12	3.000,00	-456,88
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	8.362,03	12.000,00	-3.637,97	8.419,61	12.000,00	-3.580,39
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.339,27	3.500,00	-1.160,73	2.339,27	3.500,00	-1.160,73
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	119,13	500,00	-380,87	97,03	500,00	-402,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.820,43	16.000,00	-5.179,57	10.855,91	16.000,00	-5.144,09
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	27,19	0,00	27,19	27,19	0,00	27,19
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	112.374,00	150.000,00	-37.626,00	112.374,00	150.000,00	-37.626,00
815000	720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	19.548,00	23.000,00	-3.452,00	19.548,00	23.000,00	-3.452,00
815000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	15.993,70	18.000,00	-2.006,30	15.993,70	18.000,00	-2.006,30
815000	720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.147,90	3.500,00	-1.352,10	2.147,90	3.500,00	-1.352,10
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.534,25	15.000,00	-8.465,75	6.686,83	15.000,00	-8.313,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.649,24	224.500,00	-67.850,76	156.801,82	224.500,00	-67.698,18
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.031,84	0,00	1.031,84	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.396,15	1.400,00	-3,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.427,99	1.400,00	1.027,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.750,63	258.400,00	-80.649,37	175.507,76	257.000,00	-81.492,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.750,63	258.400,00	-80.649,37	175.507,76	257.000,00	-81.492,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.258,91	-258.400,00	81.141,09	-175.507,76	-257.000,00	81.492,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.258,91	-258.400,00	81.141,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.507,76	-257.000,00	81.492,24
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)				-175.507,76	-257.000,00	81.492,24
Fonds 815100 Kinderspielplätze								
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28,15	0,00	28,15	28,15	0,00	28,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28,15	0,00	28,15	28,15	0,00	28,15
815100	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.168,35	2.600,00	1.568,35	4.820,87	2.600,00	2.220,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.168,35	2.600,00	1.568,35	4.820,87	2.600,00	2.220,87
815100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	231,22	0,00	231,22	231,22	0,00	231,22
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.431,08	25.000,00	-18.568,92	6.431,08	25.000,00	-18.568,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.662,30	25.000,00	-18.337,70	6.662,30	25.000,00	-18.337,70
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	361,54	0,00	361,54	361,54	0,00	361,54
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
815100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	25.785,00	33.000,00	-7.215,00	25.785,00	33.000,00	-7.215,00
815100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	7.428,40	10.000,00	-2.571,60	7.428,40	10.000,00	-2.571,60
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.773,60	6.700,00	-2.926,40	3.704,38	6.700,00	-2.995,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.348,54	50.400,00	-13.051,46	37.279,32	50.400,00	-13.120,68
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.547,16	0,00	6.547,16	0,00	0,00	0,00
815100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	511,33	100,00	411,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.058,49	100,00	6.958,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.265,83	78.100,00	-22.834,17	48.790,64	78.000,00	-29.209,36
815100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.265,83	80.500,00	-25.234,17	48.790,64	80.400,00	-31.609,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.265,83	-80.500,00	28.234,17	-48.790,64	-80.400,00	31.609,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.265,83	-80.500,00	28.234,17			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.790,64	-80.400,00	31.609,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.790,64	-80.400,00	31.609,36
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.524,74	-338.900,00	109.375,26	-224.298,40	-337.400,00	113.101,60
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.524,74	-338.900,00	109.375,26			
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)				-224.298,40	-337.400,00	113.101,60
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)				-224.298,40	-337.400,00	113.101,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.825,73	0,00	2.825,73	2.825,73	0,00	2.825,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.825,73	0,00	2.825,73	2.825,73	0,00	2.825,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.825,73	0,00	2.825,73	2.825,73	0,00	2.825,73
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	9.044,42	7.900,00	1.144,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.044,42	7.900,00	1.144,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.044,42	7.900,00	1.144,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.870,15	7.900,00	3.970,15	2.825,73	0,00	2.825,73
816000	600100	Strom	32.974,18	64.000,00	-31.025,82	32.974,18	64.000,00	-31.025,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.974,18	64.000,00	-31.025,82	32.974,18	64.000,00	-31.025,82
816000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,02	15.000,00	-9.999,98	5.916,41	15.000,00	-9.083,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.320,02	15.000,00	-5.679,98	10.236,41	15.000,00	-4.763,59
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	13.284,00	15.000,00	-1.716,00	13.284,00	15.000,00	-1.716,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.977,00	8.000,00	-4.023,00	3.977,00	8.000,00	-4.023,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	192,24	0,00	192,24	192,24	0,00	192,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.453,24	23.000,00	-5.546,76	17.453,24	23.000,00	-5.546,76
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	46.847,20	46.800,00	47,20	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.574,93	0,00	10.574,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.422,13	46.800,00	10.622,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.169,57	148.800,00	-31.630,43	60.663,83	102.000,00	-41.336,17
816000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	13.732,02	25.000,00	-11.267,98	13.732,02	25.000,00	-11.267,98
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.732,02	25.000,00	-11.267,98	13.732,02	25.000,00	-11.267,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.732,02	25.000,00	-11.267,98	13.732,02	25.000,00	-11.267,98
816000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	2.837,68	0,00	2.837,68	2.837,68	0,00	2.837,68

Rechnungsabschlussentwurf 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
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	2.837,68	0,00	2.837,68	2.837,68	0,00	2.837,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.837,68	0,00	2.837,68	2.837,68	0,00	2.837,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.739,27	173.800,00	-40.060,73	77.233,53	127.000,00	-49.766,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.869,12	-165.900,00	44.030,88	-74.407,80	-127.000,00	52.592,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.869,12	-165.900,00	44.030,88			
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)				-74.407,80	-127.000,00	52.592,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	311700	Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunt. Inl.				10.836,60	0,00	10.836,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.836,60	0,00	10.836,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.836,60	0,00	10.836,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.836,60	0,00	10.836,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.836,60	0,00	-10.836,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.244,40	-127.000,00	41.755,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.869,12	-165.900,00	44.030,88	-74.407,80	-127.000,00	52.592,20
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.869,12	-165.900,00	44.030,88			
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)				-74.407,80	-127.000,00	52.592,20
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.836,60	0,00	-10.836,60
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.244,40	-127.000,00	41.755,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	23.531,00	0,00	23.531,00	5.211,00	0,00	5.211,00
817000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	0,00	43.000,00	-43.000,00	126,00	43.000,00	-42.874,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	23.531,00	43.000,00	-19.469,00	5.337,00	43.000,00	-37.663,00
817000	810000	Erträge aus Leistungen	4.290,00	6.000,00	-1.710,00	3.600,00	6.000,00	-2.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.290,00	6.000,00	-1.710,00	3.600,00	6.000,00	-2.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.821,00	49.000,00	-21.179,00	8.937,00	49.000,00	-40.063,00
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.536,51	5.000,00	-1.463,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.536,51	5.000,00	-1.463,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.536,51	5.000,00	-1.463,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.357,51	54.000,00	-22.642,49	8.937,00	49.000,00	-40.063,00
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.525,01	2.800,00	1.725,01	4.525,01	2.800,00	1.725,01
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35,41	100,00	-64,59	35,41	100,00	-64,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.560,42	3.200,00	1.360,42	4.560,42	3.200,00	1.360,42
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	168,74	200,00	-31,26	168,74	200,00	-31,26
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	975,85	0,00	975,85	975,85	0,00	975,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.144,59	900,00	244,59	1.144,59	900,00	244,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.705,01	4.100,00	1.605,01	5.705,01	4.100,00	1.605,01
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	84,95	300,00	-215,05	84,95	300,00	-215,05
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,95	700,00	-615,05	84,95	700,00	-615,05
817000	600100	Strom	9.412,03	5.500,00	3.912,03	9.412,03	5.500,00	3.912,03
817000	670000	Versicherungen	1.625,99	1.600,00	25,99	1.625,99	1.600,00	25,99

Rechnungsabschlussentwurf 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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.038,02	7.100,00	3.938,02	11.038,02	7.100,00	3.938,02
817000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	37.779,11	40.000,00	-2.220,89	37.779,11	40.000,00	-2.220,89
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.984,40	1.900,00	1.084,40	2.984,40	1.900,00	1.084,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.763,51	41.900,00	-1.136,49	40.763,51	41.900,00	-1.136,49
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	151,15	0,00	151,15	151,15	0,00	151,15
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	752,02	1.300,00	-547,98	752,02	1.300,00	-547,98
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.368,00	1.300,00	68,00	1.368,00	1.300,00	68,00
817000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	535,20	300,00	235,20	535,20	300,00	235,20
817000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	1.867,48	0,00	1.867,48	1.867,48	0,00	1.867,48
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.110,18	10.300,00	19.810,18	30.870,93	10.300,00	20.570,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.784,03	13.200,00	21.584,03	35.544,78	13.200,00	22.344,78
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.074,32	11.100,00	-25,68	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	60,29	100,00	-39,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.134,61	11.200,00	-65,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.805,12	74.300,00	23.505,12	87.431,26	63.100,00	24.331,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.510,13	78.400,00	25.110,13	93.136,27	67.200,00	25.936,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.152,62	-24.400,00	-47.752,62	-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	285,79	0,00	285,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285,79	0,00	285,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285,79	0,00	285,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-285,79	0,00	-285,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.438,41	-24.400,00	-48.038,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
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)				-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.152,62	-24.400,00	-47.752,62	-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.438,41	-24.400,00	-48.038,41			
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)				-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
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)				-84.199,27	-18.200,00	-65.999,27
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)	-859.148,54	-1.284.700,00	425.551,46	-829.337,24	-1.238.100,00	408.762,76
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-859.434,33	-1.284.700,00	425.265,67			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-829.337,24	-1.238.100,00	408.762,76
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.836,60	0,00	-10.836,60
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-840.173,84	-1.238.100,00	397.926,16

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	810019	Leistungserlöse Thermocontainer	9.484,21	8.000,00	1.484,21	9.484,21	8.000,00	1.484,21
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	1.240.260,46	1.446.400,00	-206.139,54	1.240.260,46	1.446.400,00	-206.139,54
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	504.790,35	524.000,00	-19.209,65	504.790,35	524.000,00	-19.209,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.754.535,02	1.978.600,00	-224.064,98	1.754.535,02	1.978.600,00	-224.064,98
820000	829000	Sonstige Einnahmen	5.042,00	2.000,00	3.042,00	5.042,00	2.000,00	3.042,00
820000	829001	Sonstige Einnahmen	4.392,36	0,00	4.392,36	4.392,36	0,00	4.392,36
820000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	180.672,83	0,00	180.672,83	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.107,19	2.000,00	188.107,19	9.434,36	2.000,00	7.434,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.944.642,21	1.980.600,00	-35.957,79	1.763.969,38	1.980.600,00	-216.630,62
820000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	2.999,73	5.000,00	-2.000,27	2.999,73	5.000,00	-2.000,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.999,73	5.000,00	-2.000,27	2.999,73	5.000,00	-2.000,27
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	26.315,79	0,00	26.315,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.315,79	0,00	26.315,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.315,52	5.000,00	24.315,52	2.999,73	5.000,00	-2.000,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.973.957,73	1.985.600,00	-11.642,27	1.766.969,11	1.985.600,00	-218.630,89
820000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	238.713,48	301.100,00	-62.386,52	238.713,48	301.100,00	-62.386,52
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	550.062,10	572.300,00	-22.237,90	550.062,10	572.300,00	-22.237,90
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	14.885,72	0,00	14.885,72	14.885,72	0,00	14.885,72
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	78.350,69	210.900,00	-132.549,31	78.350,69	210.900,00	-132.549,31
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	73.654,01	78.700,00	-5.045,99	73.654,01	78.700,00	-5.045,99
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.861,43	12.700,00	-1.838,57	10.861,43	12.700,00	-1.838,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	966.527,43	1.175.700,00	-209.172,57	966.527,43	1.175.700,00	-209.172,57
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	33.131,34	40.100,00	-6.968,66	33.131,34	40.100,00	-6.968,66

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	156.613,90	193.000,00	-36.386,10	156.613,90	193.000,00	-36.386,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.745,24	233.100,00	-43.354,76	189.745,24	233.100,00	-43.354,76
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.052,37	20.400,00	-2.347,63	18.052,37	20.400,00	-2.347,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.052,37	20.400,00	-2.347,63	18.052,37	20.400,00	-2.347,63
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.700,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.400,00	7.300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.182,66	3.000,00	4.182,66	0,00	0,00	0,00
820000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	7.674,09	0,00	7.674,09	0,00	0,00	0,00
820000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.956,75	12.300,00	15.656,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.202.281,79	1.441.500,00	-239.218,21	1.174.325,04	1.429.200,00	-254.874,96
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.396,13	13.000,00	3.396,13	13.489,73	13.000,00	489,73
820000	451000	Brennstoffe	663,68	600,00	63,68	654,08	600,00	54,08
820000	452000	Treibstoffe	89.459,32	88.000,00	1.459,32	94.689,31	88.000,00	6.689,31
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.143,92	2.700,00	-556,08	2.143,92	2.700,00	-556,08
820000	454000	Reinigungsmittel	2.256,81	1.600,00	656,81	2.256,81	1.600,00	656,81
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.309,42	1.600,00	1.709,42	3.311,42	1.600,00	1.711,42
820000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	745,53	1.000,00	-254,47	570,05	1.000,00	-429,95
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	170,65	400,00	-229,35	170,65	400,00	-229,35
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.616,99	2.500,00	3.116,99	5.487,63	2.500,00	2.987,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120.762,45	112.400,00	8.362,45	122.773,60	112.400,00	10.373,60
820000	600100	Strom	484,68	14.400,00	-13.915,32	484,68	14.400,00	-13.915,32
820000	600300	Fernwärme	26.217,49	28.800,00	-2.582,51	25.298,85	28.800,00	-3.501,15
820000	631000	Telekommunikationsdienste	3.116,66	3.100,00	16,66	3.097,78	3.100,00	-2,22
820000	670000	Versicherungen	25.058,46	33.300,00	-8.241,54	25.058,46	33.300,00	-8.241,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.877,29	79.600,00	-24.722,71	53.939,77	79.600,00	-25.660,23

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.179,82	2.500,00	-320,18	2.179,82	2.500,00	-320,18
820000	705000	Operating Leasing	50.112,89	62.300,00	-12.187,11	50.112,89	62.300,00	-12.187,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.292,71	64.800,00	-12.507,29	52.292,71	64.800,00	-12.507,29
820000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	20,04	1.000,00	-979,96	20,04	1.000,00	-979,96
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.870,20	2.000,00	-129,80	1.815,00	2.000,00	-185,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.508,75	2.500,00	2.008,75	3.799,21	2.500,00	1.299,21
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	61.772,02	40.000,00	21.772,02	65.398,98	40.000,00	25.398,98
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.999,92	3.000,00	-1.000,08	1.961,92	3.000,00	-1.038,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.170,93	48.500,00	21.670,93	72.995,15	48.500,00	24.495,15
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.358,12	3.500,00	-1.141,88	2.358,12	3.500,00	-1.141,88
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.519,24	3.500,00	-980,76	2.519,24	3.500,00	-980,76
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	19.212,24	15.000,00	4.212,24	19.212,24	15.000,00	4.212,24
820000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	158,28	0,00	158,28	158,28	0,00	158,28
820000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	15.086,42	0,00	15.086,42	15.086,42	0,00	15.086,42
820000	724000	Reisegebühren	3.724,14	3.800,00	-75,86	3.724,14	3.800,00	-75,86
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.386,98	0,00	2.386,98	2.386,98	0,00	2.386,98
820000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	155.906,37	0,00	155.906,37	170.159,05	0,00	170.159,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201.351,79	25.900,00	175.451,79	215.604,47	25.900,00	189.704,47
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.668,30	28.700,00	-31,70	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	102.905,34	33.000,00	69.905,34	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.081,39	3.900,00	181,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	135.655,03	65.600,00	70.055,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	635.110,20	396.800,00	238.310,20	517.605,70	331.200,00	186.405,70
820000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	7.598,38	0,00	7.598,38	7.598,38	0,00	7.598,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.598,38	0,00	7.598,38	7.598,38	0,00	7.598,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.598,38	0,00	7.598,38	7.598,38	0,00	7.598,38

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.844.990,37	1.838.300,00	6.690,37	1.699.529,12	1.760.400,00	-60.870,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.967,36	147.300,00	-18.332,64	67.439,99	225.200,00	-157.760,01
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	111.759,00	0,00	111.759,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.759,00	0,00	111.759,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.759,00	0,00	111.759,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.386,62	0,00	2.386,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.386,62	0,00	2.386,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.386,62	0,00	2.386,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	109.372,38	0,00	109.372,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.339,74	147.300,00	91.039,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				59.550,01	0,00	59.550,01
820000	040000	Fahrzeuge				121.122,82	66.500,00	54.622,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				180.672,83	66.500,00	114.172,83
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				180.672,83	74.500,00	106.172,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				180.672,83	74.500,00	106.172,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.672,83	-74.500,00	-106.172,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.232,84	150.700,00	-263.932,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	310100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				17.596,07	0,00	17.596,07
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				17.596,07	0,00	17.596,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.596,07	0,00	17.596,07

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.596,07	0,00	17.596,07
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.596,07	0,00	-17.596,07
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.828,91	150.700,00	-281.528,91
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.967,36	147.300,00	-18.332,64	67.439,99	225.200,00	-157.760,01
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.339,74	147.300,00	91.039,74			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.672,83	-74.500,00	-106.172,83
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.232,84	150.700,00	-263.932,84
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.596,07	0,00	-17.596,07
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.828,91	150.700,00	-281.528,91

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50
828000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	72,00	300,00	-228,00	72,00	300,00	-228,00
828000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92,40	300,00	-207,60	92,40	300,00	-207,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92,40	300,00	-207,60	92,40	300,00	-207,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92,40	300,00	-207,60	92,40	300,00	-207,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12,10	-300,00	312,10	12,10	-300,00	312,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12,10	-300,00	312,10			
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)				12,10	-300,00	312,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12,10	-300,00	312,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12,10	-300,00	312,10	12,10	-300,00	312,10
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12,10	-300,00	312,10			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12,10	-300,00	312,10
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12,10	-300,00	312,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.979,46	147.000,00	-18.020,54	67.452,09	224.900,00	-157.447,91
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.351,84	147.000,00	91.351,84			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.672,83	-74.500,00	-106.172,83
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.220,74	150.400,00	-263.620,74
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.596,07	0,00	-17.596,07
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.816,81	150.400,00	-281.216,81

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831100		Freibäder						
Operative Gebarung								
831100	810000	Erträge aus Leistungen	68.436,75	30.000,00	38.436,75	68.104,89	30.000,00	38.104,89
831100	810030	Erträge aus Leistungen - Eislaufen	120,35	0,00	120,35	120,35	0,00	120,35
831100	810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Perso	31.843,82	0,00	31.843,82	31.843,82	0,00	31.843,82
831100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.411,46	40.000,00	-37.588,54	1.076,99	40.000,00	-38.923,01
831100	812010	Gebühren für sonstige Leistungen - Fischerei	3.750,00	12.000,00	-8.250,00	3.750,00	12.000,00	-8.250,00
831100	812030	Gebühren für sonstige Leistungen - Eislauf	1.052,22	2.000,00	-947,78	1.052,22	2.000,00	-947,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.614,60	84.000,00	23.614,60	105.948,27	84.000,00	21.948,27
831100	811000	Miet- und Pachterträge	17.633,90	15.000,00	2.633,90	17.633,90	15.000,00	2.633,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.633,90	15.000,00	2.633,90	17.633,90	15.000,00	2.633,90
831100	808000	Veräußerung von Waren	101.348,08	7.000,00	94.348,08	101.348,08	7.000,00	94.348,08
831100	829000	Sonstige Einnahmen	47.491,36	5.000,00	42.491,36	47.491,36	5.000,00	42.491,36
831100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153.708,44	12.000,00	141.708,44	148.839,44	12.000,00	136.839,44
831100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	5.161,86	0,00	5.161,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.161,86	0,00	5.161,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	284.118,80	111.000,00	173.118,80	272.421,61	111.000,00	161.421,61
831100	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	14.158,75	6.000,00	8.158,75	14.158,75	6.000,00	8.158,75
831100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.275,72	0,00	2.275,72	2.275,72	0,00	2.275,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.434,47	6.000,00	10.434,47	16.434,47	6.000,00	10.434,47
831100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	6.224,52	6.900,00	-675,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.224,52	6.900,00	-675,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.658,99	12.900,00	9.758,99	16.434,47	6.000,00	10.434,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	306.777,79	123.900,00	182.877,79	288.856,08	117.000,00	171.856,08
831100	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	62.480,24	61.900,00	580,24	62.480,24	61.900,00	580,24

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.911,60	41.300,00	4.611,60	45.911,60	41.300,00	4.611,60
831100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	132.584,78	143.700,00	-11.115,22	132.584,78	143.700,00	-11.115,22
831100	565000	Mehrleistungsvergütungen	30.473,16	11.700,00	18.773,16	30.473,16	11.700,00	18.773,16
831100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.216,56	2.000,00	-783,44	1.216,56	2.000,00	-783,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.666,34	260.600,00	12.066,34	272.666,34	260.600,00	12.066,34
831100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.699,37	10.300,00	-600,63	9.699,37	10.300,00	-600,63
831100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44.293,08	43.300,00	993,08	44.293,08	43.300,00	993,08
831100	588000	Kommunalsteuer	5.902,77	7.900,00	-1.997,23	5.902,77	7.900,00	-1.997,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.895,22	61.500,00	-1.604,78	59.895,22	61.500,00	-1.604,78
831100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.578,68	1.900,00	678,68	2.578,68	1.900,00	678,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.578,68	1.900,00	678,68	2.578,68	1.900,00	678,68
831100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.600,00	700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
831100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
831100	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	2.261,59	0,00	2.261,59	0,00	0,00	0,00
831100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.861,59	1.400,00	2.461,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	339.001,83	325.400,00	13.601,83	335.140,24	324.000,00	11.140,24
831100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.910,44	3.000,00	8.910,44	11.924,49	3.000,00	8.924,49
831100	413000	Handelswaren	46.327,05	5.000,00	41.327,05	46.467,29	5.000,00	41.467,29
831100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.393,67	1.500,00	-106,33	1.393,67	1.500,00	-106,33
831100	451000	Brennstoffe	2.257,75	0,00	2.257,75	2.257,75	0,00	2.257,75
831100	452000	Treibstoffe	1.952,34	1.800,00	152,34	1.771,39	1.800,00	-28,61
831100	454000	Reinigungsmittel	3.077,81	2.000,00	1.077,81	3.077,81	2.000,00	1.077,81
831100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	31,21	200,00	-168,79	31,21	200,00	-168,79
831100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	161,56	300,00	-138,44	161,56	300,00	-138,44
831100	457000	Druckwerke	143,05	500,00	-356,95	593,50	500,00	93,50
831100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	182,37	200,00	-17,63	182,37	200,00	-17,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.153,03	0,00	1.153,03	1.153,03	0,00	1.153,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.590,28	14.500,00	54.090,28	69.014,07	14.500,00	54.514,07
831100	600100	Strom	12.036,84	6.400,00	5.636,84	12.036,84	6.400,00	5.636,84
831100	631000	Telekommunikationsdienste	822,26	1.000,00	-177,74	779,94	1.000,00	-220,06
831100	670000	Versicherungen	1.014,17	1.100,00	-85,83	1.014,17	1.100,00	-85,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.873,27	8.500,00	5.373,27	13.830,95	8.500,00	5.330,95
831100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.615,56	0,00	1.615,56	1.791,31	0,00	1.791,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.615,56	0,00	1.615,56	1.791,31	0,00	1.791,31
831100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.414,92	5.000,00	-1.585,08	2.570,42	5.000,00	-2.429,58
831100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.974,12	38.000,00	-21.025,88	16.957,45	38.000,00	-21.042,55
831100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.565,48	200,00	1.365,48	1.494,53	200,00	1.294,53
831100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.143,69	7.000,00	-4.856,31	2.227,49	7.000,00	-4.772,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.098,21	50.200,00	-26.101,79	23.249,89	50.200,00	-26.950,11
831100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	597,80	500,00	97,80	597,80	500,00	97,80
831100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.126,80	3.100,00	-973,20	2.126,80	3.100,00	-973,20
831100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.538,00	8.000,00	-5.462,00	2.538,00	8.000,00	-5.462,00
831100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	542,80	4.000,00	-3.457,20	542,80	4.000,00	-3.457,20
831100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	340,74	0,00	340,74	340,74	0,00	340,74
831100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.430,97	10.000,00	2.430,97	14.047,97	10.000,00	4.047,97
831100	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	104.388,64	0,00	104.388,64	105.683,31	0,00	105.683,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.965,75	25.600,00	97.365,75	125.877,42	25.600,00	100.277,42
831100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.345,14	0,00	3.345,14	0,00	0,00	0,00
831100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.994,23	7.000,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.429,56	1.400,00	29,56	0,00	0,00	0,00
831100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	764,93	0,00	764,93	0,00	0,00	0,00
831100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.956,69	15.500,00	3.456,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.490,55	23.900,00	7.590,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262.633,62	122.700,00	139.933,62	233.763,64	98.800,00	134.963,64
831100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	106,93	0,00	106,93	106,93	0,00	106,93
2	224/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	106,93	0,00	106,93	106,93	0,00	106,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	106,93	0,00	106,93	106,93	0,00	106,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	601.742,38	448.100,00	153.642,38	569.010,81	422.800,00	146.210,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41	-280.154,73	-305.800,00	25.645,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.869,00	2.000,00	2.869,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.869,00	2.000,00	2.869,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.869,00	2.000,00	2.869,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.869,00	2.000,00	2.869,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.869,00	-2.000,00	-2.869,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27
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)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41	-280.154,73	-305.800,00	25.645,27
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.869,00	-2.000,00	-2.869,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27
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)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41	-280.154,73	-305.800,00	25.645,27
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.964,59	-324.200,00	29.235,41			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.869,00	-2.000,00	-2.869,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27
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)				-285.023,73	-307.800,00	22.776,27

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	15.136,27	10.000,00	5.136,27	14.246,80	10.000,00	4.246,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.136,27	10.000,00	5.136,27	14.246,80	10.000,00	4.246,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.136,27	10.000,00	5.136,27	14.246,80	10.000,00	4.246,80
840000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.136,27	11.200,00	3.936,27	14.246,80	10.000,00	4.246,80
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.192,14	0,00	2.192,14	4.156,14	0,00	4.156,14
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.965,50	0,00	1.965,50	1.965,50	0,00	1.965,50
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	1.170,37	0,00	1.170,37	1.170,37	0,00	1.170,37
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	225,60	0,00	225,60	225,60	0,00	225,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.553,61	800,00	4.753,61	7.517,61	800,00	6.717,61
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.884,60	0,00	3.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.884,60	0,00	3.884,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.438,21	800,00	8.638,21	7.517,61	800,00	6.717,61
840000	650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.608,89	800,00	8.808,89	7.688,29	800,00	6.888,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62	6.558,51	9.200,00	-2.641,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.558,51	9.200,00	-2.641,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				17.021,43	0,00	17.021,43
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.021,43	0,00	17.021,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.021,43	0,00	17.021,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.021,43	0,00	17.021,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.021,43	0,00	-17.021,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.462,92	9.200,00	-19.662,92
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62	6.558,51	9.200,00	-2.641,49
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.558,51	9.200,00	-2.641,49
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.021,43	0,00	-17.021,43
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.462,92	9.200,00	-19.662,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
849000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.264,50	0,00	2.264,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				2.264,50	0,00	2.264,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				2.264,50	0,00	2.264,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.264,50	0,00	2.264,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.264,50	0,00	2.264,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.264,50	0,00	2.264,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.264,50	0,00	2.264,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				2.264,50	0,00	2.264,50
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.264,50	0,00	2.264,50
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.264,50	0,00	2.264,50
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.264,50	0,00	2.264,50
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62	6.558,51	9.200,00	-2.641,49
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.527,38	10.400,00	-4.872,62			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.264,50	0,00	2.264,50
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.823,01	9.200,00	-376,99
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.021,43	0,00	-17.021,43
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.198,42	9.200,00	-17.398,42

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	89.344,01	0,00	89.344,01	-497,06	0,00	-497,06
850000	850001	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.906,54	0,00	3.906,54	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	93.250,55	0,00	93.250,55	-497,06	0,00	-497,06
850000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	593.025,19	700.800,00	-107.774,81	543.371,45	700.800,00	-157.428,55
850000	852101	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	41.525,79	61.900,00	-20.374,21	38.048,86	61.900,00	-23.851,14
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	56.033,25	56.800,00	-766,75	51.341,61	56.800,00	-5.458,39
850000	852201	Bereitstellungsgebühr (Privat)	3.778,55	3.200,00	578,55	3.462,17	3.200,00	262,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	694.362,78	822.700,00	-128.337,22	636.224,09	822.700,00	-186.475,91
850000	810000	Erträge aus Leistungen	1.058,45	3.700,00	-2.641,55	1.058,45	3.700,00	-2.641,55
850000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.058,45	13.700,00	-12.641,55	1.058,45	13.700,00	-12.641,55
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	15.000,00	-14.900,00	20.294,85	15.000,00	5.294,85
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	91.260,64	0,00	91.260,64	0,00	0,00	0,00
850000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	64.822,89	0,00	64.822,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	156.183,53	15.800,00	140.383,53	20.294,85	15.000,00	5.294,85
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	3.654,65	0,00	3.654,65	0,00	0,00	0,00
850000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	1.312,89	0,00	1.312,89	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.967,54	0,00	7.967,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	952.822,85	852.200,00	100.622,85	657.080,33	851.400,00	-194.319,67
850000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	3.058,96	0,00	3.058,96	3.058,96	0,00	3.058,96
850000	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	103.058,96	0,00	103.058,96	103.058,96	0,00	103.058,96
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	300.412,93	98.300,00	202.112,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300.412,93	98.300,00	202.112,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	403.471,89	98.300,00	305.171,89	103.058,96	0,00	103.058,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.356.294,74	950.500,00	405.794,74	760.139,29	851.400,00	-91.260,71
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	8.052,42	8.000,00	52,42	8.052,42	8.000,00	52,42
850000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	71.195,08	55.200,00	15.995,08	71.195,08	55.200,00	15.995,08
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	38.313,88	38.000,00	313,88	38.313,88	38.000,00	313,88
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.932,11	66.200,00	-3.267,89	62.932,11	66.200,00	-3.267,89
850000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.016,42	0,00	9.016,42	9.016,42	0,00	9.016,42
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.493,07	0,00	24.493,07	24.493,07	0,00	24.493,07
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	44.491,12	24.300,00	20.191,12	44.491,12	24.300,00	20.191,12
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.500,95	1.900,00	1.600,95	3.500,95	1.900,00	1.600,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.995,05	193.600,00	68.395,05	261.995,05	193.600,00	68.395,05
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.489,53	7.400,00	-910,47	6.489,53	7.400,00	-910,47
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.426,44	35.200,00	226,44	35.426,44	35.200,00	226,44
850000	588000	Kommunalsteuer	7.341,14	5.900,00	1.441,14	7.341,14	5.900,00	1.441,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.257,11	48.500,00	757,11	49.257,11	48.500,00	757,11
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.686,20	3.000,00	1.686,20	4.686,20	3.000,00	1.686,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.686,20	3.000,00	1.686,20	4.686,20	3.000,00	1.686,20
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
850000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	315.938,36	247.500,00	68.438,36	315.938,36	245.100,00	70.838,36
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.494,32	22.700,00	-7.205,68	15.664,13	22.700,00	-7.035,87
850000	413000	Handelswaren	18.116,95	34.000,00	-15.883,05	54.576,95	34.000,00	20.576,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	452000	Treibstoffe	6.372,35	5.200,00	1.172,35	6.453,60	5.200,00	1.253,60
850000	454000	Reinigungsmittel	275,31	500,00	-224,69	275,31	500,00	-224,69
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
850000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	295,06	0,00	295,06	295,06	0,00	295,06
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	356,32	500,00	-143,68	286,61	500,00	-213,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.910,31	63.800,00	-22.889,69	77.551,66	63.800,00	13.751,66
850000	600100	Strom	12.613,07	8.800,00	3.813,07	12.613,07	8.800,00	3.813,07
850000	630000	Postdienste	3.593,10	5.200,00	-1.606,90	3.593,10	5.200,00	-1.606,90
850000	631000	Telekommunikationsdienste	4.612,97	4.000,00	612,97	4.937,36	4.000,00	937,36
850000	670000	Versicherungen	2.313,98	2.300,00	13,98	2.313,98	2.300,00	13,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.133,12	20.300,00	2.833,12	23.457,51	20.300,00	3.157,51
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	130.582,99	150.000,00	-19.417,01	153.566,07	150.000,00	3.566,07
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.112,32	600,00	512,32	1.112,32	600,00	512,32
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.459,38	3.100,00	-640,62	2.921,21	3.100,00	-178,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	134.154,69	154.000,00	-19.845,31	157.599,60	154.000,00	3.599,60
850000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	916,23	0,00	916,23
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	202,90	700,00	-497,10	202,90	700,00	-497,10
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	22,00	200,00	-178,00	22,00	200,00	-178,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	35.362,55	40.000,00	-4.637,45	35.362,55	40.000,00	-4.637,45
850000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	16.874,30	10.000,00	6.874,30	16.874,30	10.000,00	6.874,30
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	77.319,73	68.000,00	9.319,73	77.319,73	68.000,00	9.319,73
850000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrals	6.140,16	12.300,00	-6.159,84	6.140,16	12.300,00	-6.159,84
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.264,46	7.700,00	-5.435,54	2.264,46	7.700,00	-5.435,54

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	36.352,20	0,00	36.352,20	36.352,20	0,00	36.352,20
850000	724000	Reisegebühren	174,65	100,00	74,65	174,65	100,00	74,65
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.266,00	1.300,00	-34,00	1.266,00	1.300,00	-34,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.707,99	45.000,00	-3.292,01	38.060,63	45.000,00	-6.939,37
850000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	14.793,32	0,00	14.793,32	14.793,32	0,00	14.793,32
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	91.260,64	0,00	91.260,64	0,00	0,00	0,00
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	64.822,89	0,00	64.822,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	388.563,79	185.300,00	203.263,79	229.749,13	185.300,00	44.449,13
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	869,53	0,00	869,53	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	240.309,10	220.900,00	19.409,10	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.669,98	3.200,00	469,98	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.155,83	3.300,00	4.855,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	253.004,44	227.400,00	25.604,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	839.766,35	651.500,00	188.266,35	488.357,90	424.100,00	64.257,90
850000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	80.626,00	80.700,00	-74,00	64.641,25	80.700,00	-16.058,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.626,00	80.700,00	-74,00	64.641,25	80.700,00	-16.058,75
850000	764000	Entschädigungen	2.111,56	6.600,00	-4.488,44	2.111,56	6.600,00	-4.488,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.111,56	6.600,00	-4.488,44	2.111,56	6.600,00	-4.488,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.737,56	87.300,00	-4.562,44	66.752,81	87.300,00	-20.547,19
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.785,18	0,00	16.785,18	16.785,18	0,00	16.785,18
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	164.676,24	184.900,00	-20.223,76	164.676,24	184.900,00	-20.223,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	181.461,42	184.900,00	-3.438,58	181.461,42	184.900,00	-3.438,58
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	181.461,42	185.000,00	-3.538,58	181.461,42	185.000,00	-3.538,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.419.903,69	1.171.300,00	248.603,69	1.052.510,49	941.500,00	111.010,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.608,95	-220.800,00	157.191,05	-292.371,20	-90.100,00	-202.271,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.012,83	0,00	7.012,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.012,83	0,00	7.012,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.012,83	0,00	7.012,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.012,83	0,00	-7.012,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.621,78	-220.800,00	150.178,22			
Investive Gebarung								
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	800,00	-800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	800,00	-800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
850000	300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)				25.393,95	21.700,00	3.693,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.393,95	21.700,00	3.693,95
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	41.200,00	-41.200,00
850000	307010	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	46.300,00	-46.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.393,95	68.000,00	-42.606,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.393,95	68.800,00	-43.406,05
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				20.815,81	0,00	20.815,81
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				20.815,81	0,00	20.815,81
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				13.145,00	610.000,00	-596.855,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				214.143,62	0,00	214.143,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				227.288,62	610.000,00	-382.711,38
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.322,02	4.000,00	-2.677,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.322,02	4.000,00	-2.677,98
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				59.135,87	58.800,00	335,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				59.135,87	58.800,00	335,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				308.562,32	672.800,00	-364.237,68

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				308.562,32	672.800,00	-364.237,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-283.168,37	-604.000,00	320.831,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575.539,57	-694.100,00	118.560,43
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				16.785,18	0,00	16.785,18
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.785,18	0,00	16.785,18
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	580.000,00	-580.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	580.000,00	-580.000,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				16.785,18	580.000,00	-563.214,82
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.785,18	580.000,00	-563.214,82
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				157.553,51	281.100,00	-123.546,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				157.553,51	281.100,00	-123.546,49
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				157.553,51	281.100,00	-123.546,49
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				157.553,51	281.100,00	-123.546,49
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.768,33	298.900,00	-439.668,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-716.307,90	-395.200,00	-321.107,90
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.608,95	-220.800,00	157.191,05	-292.371,20	-90.100,00	-202.271,20
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.621,78	-220.800,00	150.178,22			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-283.168,37	-604.000,00	320.831,63
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575.539,57	-694.100,00	118.560,43
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.768,33	298.900,00	-439.668,33
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-716.307,90	-395.200,00	-321.107,90

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	110.753,68	0,00	110.753,68	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	110.753,68	0,00	110.753,68	0,00	0,00	0,00
851000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.341.465,13	1.400.000,00	-58.534,87	1.255.589,59	1.400.000,00	-144.410,41
851000	852101	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	76.567,74	74.600,00	1.967,74	76.965,98	74.600,00	2.365,98
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.418.032,87	1.474.600,00	-56.567,13	1.332.555,57	1.474.600,00	-142.044,43
851000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
851000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	6.784,90	0,00	6.784,90	6.784,90	0,00	6.784,90
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	188.803,75	0,00	188.803,75	0,00	0,00	0,00
851000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	21.834,40	0,00	21.834,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	217.423,05	0,00	217.423,05	6.784,90	0,00	6.784,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.746.209,60	1.480.900,00	265.309,60	1.339.340,47	1.480.900,00	-141.559,53
851000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	52.912,58	5.400,00	47.512,58	52.912,58	5.400,00	47.512,58
851000	860001	Laufende Transferzahlung vom Bund (KPC Zinsanteil)	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.912,58	30.100,00	22.812,58	52.912,58	30.100,00	22.812,58
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	568.597,09	191.700,00	376.897,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	568.597,09	191.700,00	376.897,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	621.509,67	221.800,00	399.709,67	52.912,58	30.100,00	22.812,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.367.719,27	1.702.700,00	665.019,27	1.392.253,05	1.511.000,00	-118.746,95
851000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	8.052,42	8.000,00	52,42	8.052,42	8.000,00	52,42
851000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	30.500,04	47.000,00	-16.499,96	30.500,04	47.000,00	-16.499,96
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	38.313,72	38.000,00	313,72	38.313,72	38.000,00	313,72

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.770,10	62.400,00	370,10	62.770,10	62.400,00	370,10
851000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.016,20	0,00	9.016,20	9.016,20	0,00	9.016,20
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.367,41	22.100,00	3.267,41	25.367,41	22.100,00	3.267,41
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.149,59	5.500,00	-1.350,41	4.149,59	5.500,00	-1.350,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.169,48	183.000,00	-4.830,52	178.169,48	183.000,00	-4.830,52
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.337,78	5.100,00	-762,22	4.337,78	5.100,00	-762,22
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.167,40	28.100,00	1.067,40	29.167,40	28.100,00	1.067,40
851000	588000	Kommunalsteuer	3.246,65	5.800,00	-2.553,35	3.246,65	5.800,00	-2.553,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.751,83	39.000,00	-2.248,17	36.751,83	39.000,00	-2.248,17
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.474,32	9.200,00	-1.725,68	7.474,32	9.200,00	-1.725,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.474,32	9.200,00	-1.725,68	7.474,32	9.200,00	-1.725,68
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.432,85	500,00	2.932,85	0,00	0,00	0,00
851000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	3.075,80	0,00	3.075,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.308,65	1.700,00	7.608,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	231.704,28	232.900,00	-1.195,72	222.395,63	231.200,00	-8.804,37
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.839,70	7.000,00	-2.160,30	4.352,04	7.000,00	-2.647,96
851000	452000	Treibstoffe	3.855,52	5.000,00	-1.144,48	3.894,09	5.000,00	-1.105,91
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.964,50	0,00	1.964,50	1.964,50	0,00	1.964,50
851000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	958,50	400,00	558,50	958,50	400,00	558,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.618,22	12.800,00	-1.181,78	11.169,13	12.800,00	-1.630,87
851000	600100	Strom	53.662,64	32.000,00	21.662,64	53.662,64	32.000,00	21.662,64
851000	630000	Postdienste	3.593,10	3.400,00	193,10	3.593,10	3.400,00	193,10
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.520,07	4.300,00	-779,93	3.919,87	4.300,00	-380,13
851000	670000	Versicherungen	1.405,75	8.500,00	-7.094,25	1.405,75	8.500,00	-7.094,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.181,56	48.200,00	13.981,56	62.581,36	48.200,00	14.381,36

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	128.258,73	146.000,00	-17.741,27	128.916,45	146.000,00	-17.083,55
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.080,57	6.700,00	-3.619,43	3.080,57	6.700,00	-3.619,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131.339,30	152.700,00	-21.360,70	131.997,02	152.700,00	-20.702,98
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	10.942,59	20.000,00	-9.057,41	10.942,59	20.000,00	-9.057,41
851000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.727,60	6.000,00	-4.272,40	1.727,60	6.000,00	-4.272,40
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	79.065,59	69.800,00	9.265,59	79.065,59	69.800,00	9.265,59
851000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	6.898,21	12.300,00	-5.401,79	6.898,21	12.300,00	-5.401,79
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.830,58	5.500,00	-2.669,42	2.830,58	5.500,00	-2.669,42
851000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	50.333,82	0,00	50.333,82	50.333,82	0,00	50.333,82
851000	724000	Reisegebühren	108,28	100,00	8,28	108,28	100,00	8,28
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.509,73	10.300,00	-4.790,27	5.509,73	10.300,00	-4.790,27
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	188.803,75	0,00	188.803,75	0,00	0,00	0,00
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	21.834,40	0,00	21.834,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	368.054,55	124.400,00	243.654,55	157.416,40	124.400,00	33.016,40
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	640.637,98	640.300,00	337,98	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.805,88	5.100,00	1.705,88	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.165,70	9.800,00	-1.634,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	655.609,56	655.200,00	409,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.228.803,19	993.700,00	235.103,19	363.163,91	338.500,00	24.663,91
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	361.569,89	490.000,00	-128.430,11	370.121,62	490.000,00	-119.878,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	361.569,89	490.000,00	-128.430,11	370.121,62	490.000,00	-119.878,38
851000	764000	Entschädigungen	365,16	1.600,00	-1.234,84	365,16	1.600,00	-1.234,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	365,16	1.600,00	-1.234,84	365,16	1.600,00	-1.234,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	361.935,05	491.600,00	-129.664,95	370.486,78	491.600,00	-121.113,22

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.833,82	0,00	1.833,82	1.833,82	0,00	1.833,82
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	96.334,51	126.400,00	-30.065,49	96.334,51	126.400,00	-30.065,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	98.168,33	126.400,00	-28.231,67	98.168,33	126.400,00	-28.231,67
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	98.168,33	126.500,00	-28.331,67	98.168,33	126.500,00	-28.331,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.920.610,85	1.844.700,00	75.910,85	1.054.214,65	1.187.800,00	-133.585,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	447.108,42	-142.000,00	589.108,42	338.038,40	323.200,00	14.838,40
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.186,70	0,00	20.186,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.186,70	0,00	20.186,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.186,70	0,00	20.186,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.186,70	0,00	-20.186,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	426.921,72	-142.000,00	568.921,72			
Investive Gebarung								
851000	300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)				29.118,38	0,00	29.118,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				29.118,38	0,00	29.118,38
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	53.500,00	-53.500,00
851000	307010	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (				0,00	8.200,00	-8.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	61.700,00	-61.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.118,38	61.700,00	-32.581,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.118,38	61.700,00	-32.581,62
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				50.962,86	200.000,00	-149.037,14
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.962,86	200.000,00	-149.037,14
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	51.000,00	-51.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	51.000,00	-51.000,00
851000	040000	Fahrzeuge				17.500,00	40.000,00	-22.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.500,00	40.000,00	-22.500,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.334,40	10.600,00	-6.265,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.334,40	10.600,00	-6.265,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				72.797,26	301.600,00	-228.802,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				72.797,26	301.600,00	-228.802,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.678,88	-239.900,00	196.221,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				294.359,52	83.300,00	211.059,52
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				1.833,82	0,00	1.833,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.833,82	0,00	1.833,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.833,82	0,00	1.833,82
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.833,82	0,00	1.833,82
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				463.346,86	885.800,00	-422.453,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				463.346,86	885.800,00	-422.453,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				463.346,86	885.800,00	-422.453,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				463.346,86	885.800,00	-422.453,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-461.513,04	-885.800,00	424.286,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.153,52	-802.500,00	635.346,48
Fonds 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	44.137,50	0,00	44.137,50	44.137,50	0,00	44.137,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.137,50	0,00	44.137,50	44.137,50	0,00	44.137,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.137,50	0,00	44.137,50	44.137,50	0,00	44.137,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.137,50	0,00	44.137,50	44.137,50	0,00	44.137,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)	-44.137,50	0,00	-44.137,50	-44.137,50	0,00	-44.137,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.137,50	0,00	-44.137,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.137,50	0,00	-44.137,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.137,50	0,00	-44.137,50
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	402.970,92	-142.000,00	544.970,92	293.900,90	323.200,00	-29.299,10
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	382.784,22	-142.000,00	524.784,22			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.678,88	-239.900,00	196.221,12
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				250.222,02	83.300,00	166.922,02
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-461.513,04	-885.800,00	424.286,96
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-211.291,02	-802.500,00	591.208,98

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.765,49	0,00	11.765,49	10.609,25	0,00	10.609,25
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	466.151,79	504.000,00	-37.848,21	447.037,48	504.000,00	-56.962,52
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	342.593,66	375.500,00	-32.906,34	325.138,83	375.500,00	-50.361,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	820.510,94	879.500,00	-58.989,06	782.785,56	879.500,00	-96.714,44
852000	810000	Erträge aus Leistungen	31.034,34	26.000,00	5.034,34	29.628,85	26.000,00	3.628,85
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	58.314,63	65.500,00	-7.185,37	60.814,02	65.500,00	-4.685,98
852000	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.096,55	100,00	996,55	935,54	100,00	835,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.445,52	91.600,00	-1.154,48	91.378,41	91.600,00	-221,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	910.956,46	971.100,00	-60.143,54	874.163,97	971.100,00	-96.936,03
852000	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	64.315,00	0,00	64.315,00	64.315,00	0,00	64.315,00
852000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Elektro ReUse	1.199,95	0,00	1.199,95	1.199,95	0,00	1.199,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.514,95	0,00	65.514,95	65.514,95	0,00	65.514,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.514,95	0,00	65.514,95	65.514,95	0,00	65.514,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	976.471,41	971.100,00	5.371,41	939.678,92	971.100,00	-31.421,08
852000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	91.557,74	90.800,00	757,74	91.557,74	90.800,00	757,74
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.356,66	2.900,00	456,66	3.356,66	2.900,00	456,66
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.338,24	1.400,00	-61,76	1.338,24	1.400,00	-61,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.252,64	95.100,00	1.152,64	96.252,64	95.100,00	1.152,64
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.996,24	4.200,00	-203,76	3.996,24	4.200,00	-203,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.996,24	4.200,00	-203,76	3.996,24	4.200,00	-203,76
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.007,24	2.000,00	7,24	2.007,24	2.000,00	7,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.007,24	2.000,00	7,24	2.007,24	2.000,00	7,24
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.090,76	300,00	1.790,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	379,53	0,00	379,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.470,29	1.200,00	3.270,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.726,41	102.500,00	4.226,41	102.256,12	101.300,00	956,12
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.854,00	4.100,00	-246,00	3.854,00	4.100,00	-246,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.854,00	4.700,00	-846,00	3.854,00	4.700,00	-846,00
852000	630000	Postdienste	3.593,10	3.500,00	93,10	3.593,10	3.500,00	93,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.593,10	3.500,00	93,10	3.593,10	3.500,00	93,10
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	19.998,00	29.000,00	-9.002,00	19.998,00	29.000,00	-9.002,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	7.678,30	9.300,00	-1.621,70	7.678,30	9.300,00	-1.621,70
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	71.567,76	62.400,00	9.167,76	71.567,76	62.400,00	9.167,76
852000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	3.954,29	12.300,00	-8.345,71	3.954,29	12.300,00	-8.345,71
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.698,35	2.200,00	-501,65	1.698,35	2.200,00	-501,65
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	15.379,78	0,00	15.379,78	15.379,78	0,00	15.379,78
852000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	724000	Reisegebühren	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
852000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	33.713,88	35.000,00	-1.286,12	38.587,20	35.000,00	3.587,20
852000	728002	Entgelte für sonstige Leistungen	32.250,07	54.000,00	-21.749,93	42.816,96	54.000,00	-11.183,04
852000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen	29.786,28	26.500,00	3.286,28	28.884,98	26.500,00	2.384,98
852000	728004	Entgelte für sonstige Leistungen	9.748,99	12.000,00	-2.251,01	10.088,95	12.000,00	-1.911,05
852000	728005	Entgelte für sonstige Leistung - Problemstoffe	14.628,26	13.000,00	1.628,26	15.446,54	13.000,00	2.446,54
852000	728006	Entgelte für sonstige Leistung - Restmüll	158.305,29	150.000,00	8.305,29	156.568,63	150.000,00	6.568,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	728007	Entgelte für sonstige Leistung - Sonstiges	66.722,24	72.500,00	-5.777,76	67.841,57	72.500,00	-4.658,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	465.535,49	478.500,00	-12.964,51	480.615,31	478.500,00	2.115,31
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	854,28	0,00	854,28	0,00	0,00	0,00
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	316,45	400,00	-83,55	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.829,19	1.800,00	29,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.999,92	2.200,00	799,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	476.144,51	488.900,00	-12.755,49	488.062,41	486.700,00	1.362,41
852000	754001	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hau	455.372,75	420.000,00	35.372,75	433.882,39	420.000,00	13.882,39
852000	754002	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Kom	20.136,10	18.500,00	1.636,10	19.995,73	18.500,00	1.495,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	475.508,85	438.500,00	37.008,85	453.878,12	438.500,00	15.378,12
852000	764000	Entschädigungen	118,80	300,00	-181,20	280,80	300,00	-19,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118,80	300,00	-181,20	280,80	300,00	-19,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	475.627,65	438.800,00	36.827,65	454.158,92	438.800,00	15.358,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.058.498,57	1.030.200,00	28.298,57	1.044.477,45	1.026.800,00	17.677,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.027,16	-59.100,00	-22.927,16	-104.798,53	-55.700,00	-49.098,53
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	426,89	0,00	426,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	426,89	0,00	426,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	426,89	0,00	426,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-426,89	0,00	-426,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.454,05	-59.100,00	-23.354,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.798,53	-57.700,00	-47.098,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.798,53	-57.700,00	-47.098,53
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.027,16	-59.100,00	-22.927,16	-104.798,53	-55.700,00	-49.098,53
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.454,05	-59.100,00	-23.354,05			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.798,53	-57.700,00	-47.098,53
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)				-104.798,53	-57.700,00	-47.098,53

Rechnungsabschlussentwurf 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		Betriebe für die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	622.033,78	555.500,00	66.533,78	617.728,76	555.500,00	62.228,76
853000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	329.519,70	314.600,00	14.919,70	325.224,09	314.600,00	10.624,09
853000	811200	Miet- und Pachterträge HK	186.191,52	135.700,00	50.491,52	178.629,75	135.700,00	42.929,75
853000	811300	Miet- und Pachtertrag	0,00	6.900,00	-6.900,00	94,06	6.900,00	-6.805,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.137.745,00	1.012.700,00	125.045,00	1.121.676,66	1.012.700,00	108.976,66
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
853000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	175.533,81	0,00	175.533,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175.533,81	22.300,00	153.233,81	0,00	22.300,00	-22.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.313.278,81	1.035.000,00	278.278,81	1.121.676,66	1.035.000,00	86.676,66
853000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	118.008,72	65.000,00	53.008,72	118.008,72	65.000,00	53.008,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	118.008,72	65.000,00	53.008,72	118.008,72	65.000,00	53.008,72
853000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.808,17	3.900,00	-2.091,83	1.807,99	3.900,00	-2.092,01
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.808,17	3.900,00	-2.091,83	1.807,99	3.900,00	-2.092,01
853000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	68.371,66	64.000,00	4.371,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.371,66	64.000,00	4.371,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	188.188,55	132.900,00	55.288,55	119.816,71	68.900,00	50.916,71
853000	823000	Sonstige Zinserträge	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	170,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.501.638,04	1.167.900,00	333.738,04	1.241.664,05	1.103.900,00	137.764,05
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.486,22	3.200,00	286,22	3.486,22	3.200,00	286,22
853000	451000	Brennstoffe	15.983,29	25.700,00	-9.716,71	15.983,29	25.700,00	-9.716,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.469,51	28.900,00	-9.430,49	19.469,51	28.900,00	-9.430,49

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	600100	Strom	14.480,91	14.000,00	480,91	14.494,23	14.000,00	494,23
853000	600300	Fernwärme	176.311,26	242.300,00	-65.988,74	167.328,30	242.300,00	-74.971,70
853000	631000	Telekommunikationsdienste	466,45	500,00	-33,55	499,69	500,00	-0,31
853000	670000	Versicherungen	37.047,78	32.500,00	4.547,78	37.047,78	32.500,00	4.547,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228.306,40	289.300,00	-60.993,60	219.370,00	289.300,00	-69.930,00
853000	700001	Leerstandsmieten inkl. BK	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
853000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.180,00	1.700,00	480,00	2.180,00	1.700,00	480,00
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.880,34	400.000,00	-319.119,66	76.500,82	400.000,00	-323.499,18
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	10.800,00	-10.800,00	180,31	10.800,00	-10.619,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.060,34	412.500,00	-329.439,66	78.861,13	412.500,00	-333.638,87
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	26.252,03	200,00	26.052,03
853000	710010	Öffentliche Abgaben / Verwaltungskosten	83.084,63	72.000,00	11.084,63	83.084,63	72.000,00	11.084,63
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	0,00	130.570,74	0,00	130.570,74
853000	711010	Gebühren f.d.Benützung gem. FAG - Wasser	23.500,54	36.000,00	-12.499,46	799,92	36.000,00	-35.200,08
853000	711020	Gebühren f. d.Benützung gem. FAG - Kanal	50.571,76	54.000,00	-3.428,24	0,00	54.000,00	-54.000,00
853000	711030	Gebühren f. d. Benützung gem. FAG - Abfall	57.298,36	67.200,00	-9.901,64	0,00	67.200,00	-67.200,00
853000	711040	Gebühren f. d. Benützung gem. FAG - Grundsteuer	26.252,03	33.000,00	-6.747,97	0,00	33.000,00	-33.000,00
853000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	38.295,00	46.400,00	-8.105,00	38.295,00	46.400,00	-8.105,00
853000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	7.231,40	8.500,00	-1.268,60	7.231,40	8.500,00	-1.268,60
853000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.264,46	0,00	2.264,46	2.264,46	0,00	2.264,46
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.230,53	13.800,00	7.430,53	18.364,61	13.800,00	4.564,61
853000	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
853000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	175.533,81	0,00	175.533,81	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	485.262,52	338.600,00	146.662,52	306.862,79	333.500,00	-26.637,21
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	313.073,62	319.100,00	-6.026,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	313.073,62	319.100,00	-6.026,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.129.172,39	1.408.600,00	-279.427,61	624.563,43	1.084.400,00	-459.836,57
853000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	1.544,45	15.000,00	-13.455,55	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.544,45	15.000,00	-13.455,55	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.544,45	15.000,00	-13.455,55	0,00	0,00	0,00
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,14	100,00	-99,86	29,98	100,00	-70,02
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.748,24	8.200,00	-1.451,76	6.748,24	8.200,00	-1.451,76
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	111.193,26	114.800,00	-3.606,74	111.193,26	114.800,00	-3.606,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117.941,64	123.100,00	-5.158,36	117.971,48	123.100,00	-5.128,52
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.941,64	125.000,00	-7.058,36	117.971,48	125.000,00	-7.028,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.248.658,48	1.548.600,00	-299.941,52	742.534,91	1.209.400,00	-466.865,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	252.979,56	-380.700,00	633.679,56	499.129,14	-105.500,00	604.629,14
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.717.021,43	0,00	1.717.021,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.717.021,43	0,00	1.717.021,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.717.021,43	0,00	1.717.021,43			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.464,38	0,00	5.464,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.464,38	0,00	5.464,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.464,38	0,00	5.464,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.711.557,05	0,00	1.711.557,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.964.536,61	-380.700,00	2.345.236,61			
Investive Gebarung								
853000	288000	Sonstige Forderungen				17.021,43	0,00	17.021,43
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				17.021,43	0,00	17.021,43
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				17.021,43	0,00	17.021,43

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.021,43	0,00	17.021,43
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				175.533,81	0,00	175.533,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				175.533,81	0,00	175.533,81
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				175.533,81	0,00	175.533,81
853000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				1.544,45	15.000,00	-13.455,55
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.544,45	15.000,00	-13.455,55
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.544,45	15.000,00	-13.455,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				177.078,26	15.000,00	162.078,26
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.056,83	-15.000,00	-145.056,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				339.072,31	-120.500,00	459.572,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	340000	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bun				993,54	1.000,00	-6,46
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				141.405,26	142.800,00	-1.394,74
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				142.398,80	143.800,00	-1.401,20
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				128.954,18	127.800,00	1.154,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				128.954,18	127.800,00	1.154,18
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				271.352,98	271.600,00	-247,02
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				271.352,98	271.600,00	-247,02
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-271.352,98	-271.600,00	247,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.719,33	-392.100,00	459.819,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	252.979,56	-380.700,00	633.679,56	499.129,14	-105.500,00	604.629,14
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.964.536,61	-380.700,00	2.345.236,61			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.056,83	-15.000,00	-145.056,83
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				339.072,31	-120.500,00	459.572,31
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-271.352,98	-271.600,00	247,02
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.719,33	-392.100,00	459.819,33
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	510.314,37	-802.600,00	1.312.914,37	395.860,31	71.900,00	323.960,31
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.194.245,00	-802.600,00	2.996.845,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-486.904,08	-860.900,00	373.995,92
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.043,77	-789.000,00	697.956,23
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-873.634,35	-858.500,00	-15.134,35
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-964.678,12	-1.647.500,00	682.821,88

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000		Stadthallen, Kongresshäuser						
Operative Gebarung								
894000	810000	Erträge aus Leistungen	5.708,35	2.000,00	3.708,35	7.008,35	2.000,00	5.008,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.708,35	2.000,00	3.708,35	7.008,35	2.000,00	5.008,35
894000	829001	Sonstige Einnahmen	3.502,45	0,00	3.502,45	3.502,45	0,00	3.502,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.502,45	0,00	3.502,45	3.502,45	0,00	3.502,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.210,80	2.000,00	7.210,80	10.510,80	2.000,00	8.510,80
894000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
894000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	18.929,07	18.300,00	629,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.929,07	18.300,00	629,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.929,07	101.300,00	-82.370,93	0,00	83.000,00	-83.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.139,87	103.300,00	-75.160,13	10.510,80	85.000,00	-74.489,20
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	270,64	1.000,00	-729,36	367,30	1.000,00	-632,70
894000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	270,64	2.200,00	-1.929,36	367,30	2.200,00	-1.832,70
894000	600100	Strom	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
894000	600300	Fernwärme	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
894000	670000	Versicherungen	1.418,36	1.500,00	-81,64	1.418,36	1.500,00	-81,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.418,36	24.000,00	-22.581,64	1.418,36	24.000,00	-22.581,64
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	634,52	5.500,00	-4.865,48	634,52	5.500,00	-4.865,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	634,52	5.500,00	-4.865,48	634,52	5.500,00	-4.865,48
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.093,96	3.400,00	-306,04	3.093,96	3.400,00	-306,04
894000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	324,00	7.000,00	-6.676,00	324,00	7.000,00	-6.676,00
894000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	15,60	200,00	-184,40	15,60	200,00	-184,40
894000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	1.372,99	0,00	1.372,99	1.372,99	0,00	1.372,99

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15,86	6.200,00	-6.184,14	15,86	6.200,00	-6.184,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.822,41	16.800,00	-11.977,59	4.822,41	16.800,00	-11.977,59
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.219,65	0,00	27.219,65	0,00	0,00	0,00
894000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.304,49	0,00	1.304,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.524,14	0,00	28.524,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.670,07	48.500,00	-12.829,93	7.242,59	48.500,00	-41.257,41
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.999,61	19.000,00	-0,39	18.999,61	19.000,00	-0,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.999,61	19.000,00	-0,39	18.999,61	19.000,00	-0,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.999,61	19.000,00	-0,39	18.999,61	19.000,00	-0,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.669,68	67.500,00	-12.830,32	26.242,20	67.500,00	-41.257,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81	-15.731,40	17.500,00	-33.231,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81			
Investive Gebarung								
894000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				83.000,00	0,00	83.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				83.000,00	0,00	83.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.000,00	0,00	83.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				83.000,00	0,00	83.000,00
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				83.000,00	-5.000,00	88.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.268,60	12.500,00	54.768,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				65.902,95	66.000,00	-97,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				65.902,95	66.000,00	-97,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				65.902,95	66.000,00	-97,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.902,95	66.000,00	-97,05
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.902,95	-66.000,00	97,05
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.365,65	-53.500,00	54.865,65
UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser								
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81	-15.731,40	17.500,00	-33.231,40
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				83.000,00	-5.000,00	88.000,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.268,60	12.500,00	54.768,60
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.902,95	-66.000,00	97,05
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.365,65	-53.500,00	54.865,65
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81	-15.731,40	17.500,00	-33.231,40
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.529,81	35.800,00	-62.329,81			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				83.000,00	-5.000,00	88.000,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.268,60	12.500,00	54.768,60
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.902,95	-66.000,00	97,05
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.365,65	-53.500,00	54.865,65

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.821,73	-2.218.300,00	1.682.478,27	-655.352,46	-1.220.400,00	565.047,54
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.195,49	-2.218.300,00	3.475.495,49			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-587.181,41	-942.400,00	355.218,59
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.533,87	-2.162.800,00	920.266,13
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-984.991,40	-924.500,00	-60.491,40
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.227.525,27	-3.087.300,00	859.774,73

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Perso	140.956,05	130.600,00	10.356,05	140.956,05	130.600,00	10.356,05
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.761,00	2.000,00	-239,00	2.473,30	2.000,00	473,30
900000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	133,27	500,00	-366,73	111,75	500,00	-388,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	142.850,32	133.100,00	9.750,32	143.541,10	133.100,00	10.441,10
900000	829000	Sonstige Einnahmen	2.265,93	0,00	2.265,93	2.265,93	0,00	2.265,93
900000	829001	Sonstige Einnahmen	42.451,28	0,00	42.451,28	42.451,28	0,00	42.451,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.717,21	0,00	44.717,21	44.717,21	0,00	44.717,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.567,53	133.100,00	54.467,53	188.258,31	133.100,00	55.158,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.567,53	133.100,00	54.467,53	188.258,31	133.100,00	55.158,31
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	60.137,45	55.800,00	4.337,45	60.137,45	55.800,00	4.337,45
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	219.031,48	211.600,00	7.431,48	219.031,48	211.600,00	7.431,48
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.265,18	12.300,00	6.965,18	19.265,18	12.300,00	6.965,18
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.068,08	2.100,00	-31,92	2.068,08	2.100,00	-31,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300.502,19	281.800,00	18.702,19	300.502,19	281.800,00	18.702,19
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.676,56	8.700,00	-23,44	8.676,56	8.700,00	-23,44
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.112,08	50.100,00	2.012,08	52.112,08	50.100,00	2.012,08
900000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	796,02	0,00	796,02	796,02	0,00	796,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.584,66	58.800,00	2.784,66	61.584,66	58.800,00	2.784,66
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.375,40	2.400,00	-24,60	2.375,40	2.400,00	-24,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.375,40	2.400,00	-24,60	2.375,40	2.400,00	-24,60
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	10.700,00	3.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.789,87	1.300,00	2.489,87	0,00	0,00	0,00
900000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	3.004,41	0,00	3.004,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.494,28	6.600,00	12.894,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	383.956,53	349.600,00	34.356,53	364.462,25	343.000,00	21.462,25
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	661,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	661,50
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	282,20	0,00	282,20	216,80	0,00	216,80
900000	724000	Reisegebühren	344,72	200,00	144,72	344,72	200,00	144,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	626,92	200,00	426,92	561,52	200,00	361,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.288,42	200,00	1.088,42	1.223,02	200,00	1.023,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.244,95	349.800,00	35.444,95	365.685,27	343.200,00	22.485,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58	-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58	-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58	-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.677,42	-216.700,00	19.022,58			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.426,96	-210.100,00	32.673,04

Rechnungsabschlussentwurf 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	63,76	500,00	-436,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	63,76	500,00	-436,24
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	849,70	0,00	849,70	536,99	0,00	536,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	849,70	0,00	849,70	536,99	0,00	536,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	849,70	500,00	349,70	600,75	500,00	100,75
910000	823000	Sonstige Zinserträge	54.106,19	0,00	54.106,19	54.106,19	0,00	54.106,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	54.106,19	0,00	54.106,19	54.106,19	0,00	54.106,19
910000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.146,19	0,00	54.146,19	54.146,19	0,00	54.146,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.995,89	500,00	54.495,89	54.746,94	500,00	54.246,94
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13.121,00	0,00	13.121,00	13.121,00	0,00	13.121,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	772,48	0,00	772,48	772,48	0,00	772,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.900,98	0,00	13.900,98	13.893,48	0,00	13.893,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,98	0,00	13.900,98	13.893,48	0,00	13.893,48
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44.900,74	15.000,00	29.900,74	44.887,69	15.000,00	29.887,69
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44.900,74	15.000,00	29.900,74	44.887,69	15.000,00	29.887,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.900,74	15.000,00	29.900,74	44.887,69	15.000,00	29.887,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.801,72	15.000,00	43.801,72	58.781,17	15.000,00	43.781,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.805,83	-14.500,00	10.694,17	-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.805,83	-14.500,00	10.694,17			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
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)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.805,83	-14.500,00	10.694,17	-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.805,83	-14.500,00	10.694,17			
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)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
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)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.059,21	0,00	1.059,21			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.585,58	0,00	1.585,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.644,79	0,00	2.644,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.644,79	0,00	2.644,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	97.355,21	0,00	97.355,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.355,21	0,00	97.355,21			
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)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.355,21	0,00	97.355,21			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	92.354,45	0,00	92.354,45	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	92.354,45	0,00	92.354,45	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.354,45	0,00	92.354,45	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.354,45	0,00	92.354,45	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.354,45	0,00	-92.354,45	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)	-92.354,45	0,00	-92.354,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.354,45	0,00	-92.354,45	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.354,45	0,00	-92.354,45			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.160,28	-14.500,00	-81.660,28	-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.194,93	-14.500,00	15.694,93			
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)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77
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)				-4.034,23	-14.500,00	10.465,77

Rechnungsabschlussentwurf 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	54.681,25	53.000,00	1.681,25	48.848,91	53.000,00	-4.151,09
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	682.204,72	735.000,00	-52.795,28	626.783,30	735.000,00	-108.216,70
920000	833000	Kommunalsteuer	4.002.730,48	3.400.000,00	602.730,48	3.969.418,54	3.400.000,00	569.418,54
920000	834100	Ortstaxe	7.387,60	2.500,00	4.887,60	6.579,30	2.500,00	4.079,30
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	0,00	12.000,00	-12.000,00	294,75	12.000,00	-11.705,25
920000	835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzonengebühren	10.580,00	12.000,00	-1.420,00	10.580,00	12.000,00	-1.420,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15.570,00	10.000,00	5.570,00	13.320,75	10.000,00	3.320,75
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.320,70	23.000,00	-20.679,30
920000	849000	Nebenansprüche	6.245,57	4.200,00	2.045,57	2.186,19	4.200,00	-2.013,81
920000	856000	Verwaltungsabgaben	21.965,90	22.000,00	-34,10	22.584,50	22.000,00	584,50
920000	857000	Kommissionsgebühren	281,00	2.000,00	-1.719,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52	4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52	4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52	4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52	4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52			
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)				4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 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)				4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52	4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.801.646,52	4.275.700,00	525.946,52			
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)				4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94
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)				4.702.916,94	4.275.700,00	427.216,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
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)	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.716,88	28.400,00	-10.683,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.716,88	28.400,00	-10.683,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.716,88	28.400,00	-10.683,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.716,88	28.400,00	-10.683,12	17.716,88	28.400,00	-10.683,12
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.716,88	28.400,00	-10.683,12			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.716,88	28.400,00	-10.683,12
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.716,88	28.400,00	-10.683,12

Rechnungsabschlussentwurf 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	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61

Rechnungsabschlussentwurf 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)	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61			
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)				11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
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)				11.216.996,39	11.422.800,00	-205.803,61
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.036.359,79	15.726.900,00	309.459,79	15.937.630,21	15.726.900,00	210.730,21
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.036.359,79	15.726.900,00	309.459,79			
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)				15.937.630,21	15.726.900,00	210.730,21
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.937.630,21	15.726.900,00	210.730,21

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	97.163,10	0,00	97.163,10	97.163,10	0,00	97.163,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	97.163,10	0,00	97.163,10	97.163,10	0,00	97.163,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.163,10	0,00	97.163,10	97.163,10	0,00	97.163,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.163,10	0,00	97.163,10	97.163,10	0,00	97.163,10
930000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Landesu	960.354,51	971.700,00	-11.345,49	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	960.354,51	971.700,00	-11.345,49	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	960.354,51	971.700,00	-11.345,49	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960.354,51	971.700,00	-11.345,49	960.354,51	971.700,00	-11.345,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59			
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)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
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)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.191,41	-971.700,00	108.508,59			
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)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59
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)				-863.191,41	-971.700,00	108.508,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	370.300,00	469.700,00	-99.400,00	370.300,00	469.700,00	-99.400,00
940000	861170	Trans. L. BZiR 2019 Projektübers. TLF FF	4.670,59	0,00	4.670,59	4.670,59	0,00	4.670,59
940000	861180	Trans. L. BZiR 2019 Projektübers. RH FF MR	26.142,24	0,00	26.142,24	26.142,24	0,00	26.142,24
940000	861190	Trans. L. BZaR 2020 Rest Vereinsförderung	7.262,40	0,00	7.262,40	7.262,40	0,00	7.262,40
940000	861200	Bedarfszuweisungsmittel Abgangsdeckung	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
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)	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23			
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)				1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.004.375,23	469.700,00	534.675,23

Rechnungsabschlussentwurf 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)	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.004.375,23	469.700,00	534.675,23			
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)				1.004.375,23	469.700,00	534.675,23
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)				1.004.375,23	469.700,00	534.675,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
941000	860600	Transfers v.Bund - § 23 FAG	257.020,00	0,00	257.020,00	257.020,00	0,00	257.020,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.020,00	130.000,00	127.020,00	257.020,00	130.000,00	127.020,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.020,00	130.000,00	127.020,00	257.020,00	130.000,00	127.020,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.020,00	130.000,00	127.020,00	257.020,00	130.000,00	127.020,00
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)	257.020,00	130.000,00	127.020,00	257.020,00	130.000,00	127.020,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.020,00	130.000,00	127.020,00			
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)				257.020,00	130.000,00	127.020,00
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)				257.020,00	130.000,00	127.020,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	257.020,00	130.000,00	127.020,00	257.020,00	130.000,00	127.020,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.020,00	130.000,00	127.020,00			
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)				257.020,00	130.000,00	127.020,00
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)				257.020,00	130.000,00	127.020,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 943000		Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung								
943000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	94.175,00	0,00	94.175,00	94.175,00	0,00	94.175,00
943000	860110	Transfers v. Bund - § 26 FAG	139.406,00	0,00	139.406,00	139.406,00	0,00	139.406,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	233.581,00	0,00	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	233.581,00	0,00	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233.581,00	0,00	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00
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)	233.581,00	0,00	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.581,00	0,00	233.581,00			
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)				233.581,00	0,00	233.581,00
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)				233.581,00	0,00	233.581,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 943		Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.581,00	0,00	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00
UA 943	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233.581,00	0,00	233.581,00			
UA 943	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233.581,00	0,00	233.581,00
UA 943	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				233.581,00	0,00	233.581,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Transfers von Bund § 28a FAG	112.872,69	0,00	112.872,69	112.872,69	0,00	112.872,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	112.872,69	0,00	112.872,69	112.872,69	0,00	112.872,69
944000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	476.072,69	0,00	476.072,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	476.072,69	0,00	476.072,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	588.945,38	0,00	588.945,38	112.872,69	0,00	112.872,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	588.945,38	0,00	588.945,38	112.872,69	0,00	112.872,69
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)	588.945,38	0,00	588.945,38	112.872,69	0,00	112.872,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	588.945,38	0,00	588.945,38			
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)				112.872,69	0,00	112.872,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.872,69	0,00	112.872,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	588.945,38	0,00	588.945,38	112.872,69	0,00	112.872,69
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	588.945,38	0,00	588.945,38			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.872,69	0,00	112.872,69
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.872,69	0,00	112.872,69

Rechnungsabschlussentwurf 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	Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschuss	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	709.433,68	350.900,00	358.533,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				525.135,50	350.900,00	174.235,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				525.135,50	350.900,00	174.235,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	709.433,68	350.900,00	358.533,68	525.135,50	350.900,00	174.235,50
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	709.433,68	350.900,00	358.533,68			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				525.135,50	350.900,00	174.235,50
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)				525.135,50	350.900,00	174.235,50
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.793.355,29	950.600,00	1.842.755,29	2.132.984,42	950.600,00	1.182.384,42
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.793.355,29	950.600,00	1.842.755,29			
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)				2.132.984,42	950.600,00	1.182.384,42
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)				2.132.984,42	950.600,00	1.182.384,42

Rechnungsabschlussentwurf 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	1.393.600,88	0,00	1.393.600,88	0,00	0,00	0,00
980000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	643.971,41	0,00	643.971,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.037.572,29	0,00	2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.037.572,29	0,00	2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.037.572,29	0,00	2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037.572,29	0,00	-2.037.572,29			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.635.113,68	15.474.600,00	160.513,68	17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.732.468,89	15.474.600,00	257.868,89			
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)				17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.025.962,03	15.481.200,00	1.544.762,03

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200097	Hochwasserschutz - Schluckersiedlung (HOCHWASSERSCHUTZ)												
2024	632000	050000	339.655,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.655,44	0,00
2024	632000	899000	0,00	339.655,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.655,44	0,00
Summe	1200097		339.655,44	339.655,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		339.655,44	339.655,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	1.708,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,50	0,00
2024	010000	899900	0,00	1.708,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,50	0,00
2024	016000	070000	43.277,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.277,71	0,00
2024	016000	899900	0,00	43.277,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.277,71	0,00
2024	031010	070000	19.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2024	031010	899900	0,00	19.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
2024	163100	001000	132.319,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.319,78	0,00
2024	163100	020000	55.547,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.547,35	0,00
2024	163100	040000	73.836,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.836,54	0,00
2024	163100	042000	46.160,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160,50	0,00
2024	163100	061000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163100	899900	0,00	307.864,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.864,17	0,00
2024	211100	042000	6.186,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00
2024	211100	899900	0,00	6.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.186,00	0,00
2024	211400	042000	9.406,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,20	0,00
2024	211400	899900	0,00	9.406,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.406,20	0,00
2024	240010	061000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	269000	050000	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00	0,00
2024	269000	899900	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.820,00	0,00
2024	320000	042000	4.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00	0,00
2024	320000	899900	0,00	4.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,00	0,00
2024	612000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	020000	59.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,01	0,00
2024	820000	040000	121.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.122,82	0,00
2024	820000	899900	0,00	180.672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.672,83	0,00
2024	831100	042000	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	0,00
2024	831100	899900	0,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869,00	0,00
2024	850000	004000	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00
2024	850000	020000	1.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,02	0,00
2024	850000	042000	59.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.135,87	0,00
2024	850000	899900	0,00	64.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.822,89	0,00
2024	851000	040000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2024	851000	042000	4.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,40	0,00
2024	851000	899900	0,00	21.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.834,40	0,00
2024	853000	061000	175.533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.533,81	0,00
2024	853000	899900	0,00	175.533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.533,81	0,00
Summe	2002024		906.162,51	906.162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		906.162,51	906.162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.245.817,95	1.245.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200004 FF Pölling - Ersatzb (1000158)													
Summe	1200004 2023		333.228,30	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	330.028,30	0,00	
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	-142.400,00	0,00	
2024	163100	899000	0,00	54.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.428,30	0,00	
Summe	1200004 2024		0,00	54.428,30	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	-330.028,30	0,00	
Saldo	1200004 SA		333.228,30	54.428,30	0,00	0,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200012 IGZ-Süd-Erweiterung (1000166)													
Summe	1200012 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.785,00	-162.785,00	0,00	
Summe	1200012 2023		2.208.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.224.628,00	-1.516.613,00	0,00	
2024	782000	001000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	
2024	782000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.714,11	-100.714,11	0,00	
Summe	1200012 2024		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.714,11	-98.974,11	0,00	
Saldo	1200012 SA		2.209.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.488.127,11	-1.778.372,11		

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 FF Eitweg Garagenzub (1000174)													
Summe	1200016 2023		10.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,74	0,00
2024	163110	061000	281.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.936,21	14.864,93
2024	163110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.304,56	0,00
2024	163110	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	163110	899000	0,00	80.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.271,39	0,00
Summe	1200016 2024		281.936,21	80.271,39	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.639,74	14.864,93
Saldo	1200016 SA		292.575,95	80.271,39	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200048 Digitalisierung WVA (1500024)													
Summe	1200048 2022		78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
Summe	1200048 2023		115.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,81	0,00
2024	850000	070000	20.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,81	53.145,00
2024	850000	899000	0,00	77.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.117,02	0,00
2024	851000	070000	50.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.962,86	59.248,00
2024	851000	899000	0,00	188.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.803,75	0,00
2024	851010	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2024		71.778,67	265.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.142,10	112.393,00
Saldo	1200048 SA		265.920,77	265.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200056 Neuerrichtung Kinder (1500032)													
Summe	1200056 2022		2.081.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.018,69	-691,58
Summe	1200056 2023		1.261.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	461.754,81	8.333,33
2024	240010	061000	16.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,50	1.664,32
2024	240010	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	705.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.100,00	0,00
2024	240010	899000	0,00	654.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654.393,00	0,00
Summe	1200056 2024		16.719,50	654.393,00	0,00	0,00	705.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.773,50	1.664,32
Saldo	1200056 SA		3.359.493,00	654.393,00	0,00	0,00	705.100,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
1200060 Lückenschluss WVA Pö (1500036)													
Summe	1200060 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	060000	214.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.143,62	32.189,83
2024	850000	899000	0,00	14.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.143,62	0,00
Summe	1200060 2024		214.143,62	14.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.189,83
Saldo	1200060 SA		214.143,62	14.143,62	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200086 FF Pölling Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ)													
2024	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
Summe	1200086 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
Saldo	1200086 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200087	FF Schöweg Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ_SCHOENWEG)											
2024	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
Summe	1200087 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
Saldo	1200087 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200085	St. Andrä 210 Dachsanierung (DACH)											
Summe	1200085 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,89
2024	853000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093	FF Eitweg LFAW (FF_EITWEG_LFAW)											
2024	163100	040000	465.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.352,75	0,00
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-194.100,00
2024	163100	899000	0,00	264.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.852,75	0,00
Summe	1200093 2024		465.352,75	264.852,75	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	-194.100,00
Saldo	1200093 SA		465.352,75	264.852,75	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200100 (RLFA)													
2024	163100	062000	5.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,84	481.526,14
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200100 2024		5.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,84	481.526,14
Saldo	1200100 SA		5.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,84	
1200072 Straßensanierung Godinger Straße (STRASSENSAN_GODINGER)													
2024	612000	002000	1.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,76	0,00
2024	612000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.501,16
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	311.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.188,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Summe	1200072 2024		1.346,76	0,00	0,00	0,00	506.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.841,24	182.501,16
Saldo	1200072 SA		1.346,76	0,00	0,00	0,00	506.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.841,24	
1200091 Vito Tourer - Hartl & Co KG (VITO)													
2024	163100	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90
Summe	1200091 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90
Saldo	1200091 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200082 WVA und Strassenbau Kollegger Strasse (WVA_STRASSE_KOLLEGGERSTR)													
2024	850000	004000	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
Summe	1200082 2024		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
Saldo	1200082 SA		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...		7.155.949,99	1.334.009,83	0,00	0,00	1.708.792,56	3.500.000,00		0,00	1.488.127,11	-874.979,51	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	2.159.198,98	78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.785,00	1.796.413,98	-691,58
2023	3.929.599,66	115.961,81	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.300.000,00	0,00	1.224.628,00	-598.228,34	10.836,22
2024	1.067.151,35	0,00	1.334.009,83	0,00	0,00	1.705.592,56	0,00	0,00	100.714,11	-2.073.165,15	633.781,42
Saldo	7.155.949,99	194.142,10	1.334.009,83	0,00	0,00	1.708.792,56	3.500.000,00	0,00	1.488.127,11	-874.979,51	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.720.136,76	4.720.633,82	-497,06
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.216.996,39	11.216.996,39	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.206.972,73	3.044.817,17	4.162.155,56
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	623.727,53	616.842,63	6.884,90
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.660.871,75	4.319.568,37	341.303,38
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	54.316,87	54.146,19	170,68
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-58.469,55	736.181,02	-794.650,57
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.424.552,48	24.709.185,59	3.715.366,89
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.832.764,73	6.192.174,62	640.590,11
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.704.197,76	6.753.116,85	1.951.080,91
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	105.761,95	105.761,95	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.559.309,44	11.637.464,73	921.844,71
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	479.665,08	82.093,69	397.571,39
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.681.698,96	24.770.611,84	3.911.087,12
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.170.631,85	2.471.658,52	698.973,33

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-107.153,61	-107.153,61	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.063.478,24	2.364.504,91	698.973,33
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.320.624,72	-2.425.931,16	-894.693,56
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.259.276,92
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-575.346,29
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.021,43
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.619,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-892.253,35
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	54.512,33
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	794.650,57
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	781.787,05
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.644.144,11	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
1	BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C / V		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B / VII		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	C / IV		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	B / VII		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 17		0,00	4,00	-4,00	0,00	4,00	-4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831100 Freibäder	P3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			0,00	16,00	-16,00	0,00	16,00	-16,00
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	22 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,65	0,10
	010000 Zentralamt	6 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	6 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	8 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	6 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	12 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	22 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B / VII		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	022000 Standesamt	b / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	022000 Standesamt	c / 12		2,00	0,00	2,00	1,62	0,00	1,62
	023000 Einwohneramt	7 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	023000 Einwohneramt	C / V		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	b / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	14 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	12 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	C / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	B / VII		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	163100 Freiwillige Feuerwehren	8 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	6 / 1		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	211000 Volksschulen	p3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	211000 Volksschulen	p3 / 17		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 17		1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,77	0,77	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 2		2,00	2,00	0,00	1,60	1,60	0,00
	211100 VS St. Andrä	6 / 2		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	211100 VS St. Andrä	6 / 3		2,00	2,00	0,00	1,32	1,32	0,00
	211300 VS Jakling	p4 / 21		1,00	1,00	0,00	0,71	0,71	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211300 VS Jakling	p3 / 23		1,00	1,00	0,00	0,73	0,73	0,00
	211310 NMB Jakling	6 / 2		2,00	2,00	0,00	1,14	1,14	0,00
	211400 VS St. Ulrich	p5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,51	0,51	0,00
	211400 VS St. Ulrich	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	211410 NMB St. Ulrich	6 / 3		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	211500 VS Maria Rojach	p3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	211510 NMB Maria Rojach	6 / 4		2,00	2,00	0,00	1,06	1,06	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 1		1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 2		3,00	3,00	0,00	2,25	2,25	0,00
	240000 Kindergärten	k / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 3		2,00	2,00	0,00	1,44	1,44	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 4		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	12 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergärten	5 / 2		2,00	2,00	0,00	1,37	1,37	0,00
	240100 Kindergärten	k / 22		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240100 Kindergärten	p3 / 22		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergärten	k / 25		1,00	1,00	0,00	0,85	0,85	0,00
	240100 Kindergärten	5 / 3		3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 3		1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 4		2,00	2,00	0,00	1,44	1,44	0,00
	240100 Kindergärten	2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 6		1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	c / 18		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	528000 Tierkörperbeseitigung	p4 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	0,27	0,73
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	21 / 1		14,00	11,00	3,00	14,00	11,00	3,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 17		5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 18		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 2		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 3		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	7 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	8 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831100 Freibäder	21 / 1		4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	831100 Freibäder	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	831100 Freibäder	P3 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	7 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	14 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	14 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	8 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	900000	Gesonderte Verwaltung	8 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	14 / 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	B / VI	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Summe Personenkreis 2			122,00	103,00	19,00	108,38	88,05	20,33
	Summe Meldegruppe 1			122,00	119,00	3,00	108,38	104,05	4,33
	Gesamtsummen			122,00	119,00	3,00	108,38	104,05	4,33

Rechnungsabschlussentwurf 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	16,00	16,00	1.217.478,04				1.217.478,04
Vertragsbedienstete	103,00	88,05	3.345.188,73				3.345.188,73
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	671.049,29				671.049,29
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				450.547,40	1.148.501,27	0,00	1.599.048,67
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	119,00	104,05	5.233.716,06	450.547,40	1.148.501,27	0,00	6.832.764,73

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					

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	28,00		102.406,07
Hinterbliebene	5,00		8.480,21
Summe / Durchschnitt	33,00		88.174,88

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024

Alterspension	5,00	0,00	12.306,74
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	5,00	0,00	12.306,74

Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024

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

Rechnungsabschlussentwurf 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	378.004,89	0,00
	Transfers	1.539.119,27	121.028,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.596.199,95	0,00
	Transfers	2.899.414,85	8.567.709,72
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	898,05	2.361.857,23
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	189.692,92	0,00
	Transfers	0,00	1.204.777,43
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.163.897,76	0,00
	Transfers	4.439.432,17	12.255.372,38

Rechnungsabschlussentwurf 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									
100036347	RL Projektfonds Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	912000	935000	279.468,65	1.585,58	100.000,00	181.054,23	279.468,65	181.054,23
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				279.468,65	1.585,58	100.000,00	181.054,23	279.468,65	181.054,23
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100036339	RL Sparkonto Wirtschaftsförderung Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	789000	934000	87.232,25	743,41	0,00	87.975,66	87.232,25	87.975,66
100036345	RL Sparkonto Friedhof (Allgemein) Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	817000	934000	35.179,43	285,79	0,00	35.465,22	35.179,43	35.465,22
100036346	RL Sparkonto Wirtschaftshof Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	820000	934000	317.728,93	2.386,62	111.759,00	208.356,55	317.728,93	208.356,55
100036341	RL Sparkonto Wasserhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	850000	934000	800.341,09	7.012,83	0,00	807.353,92	800.341,09	807.353,92
100036342	RL Sparkonto Abwasserhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	851000	934000	2.298.791,74	20.186,70	0,00	2.318.978,44	2.298.791,74	2.318.978,44
100036343	RL Sparkonto Abfallhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	852000	934000	51.229,07	426,89	0,00	51.655,96	51.229,07	51.655,96
100036344	RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	853000	934000	624.213,88	1.722.485,81	1.717.021,43	629.678,26	624.213,88	629.678,26
100036340	RL Sparkonto für Abfertigungen Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	912000	934000	123.151,47	1.059,21	0,00	124.210,68	123.151,47	124.210,68
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.337.867,86	1.754.587,26	1.828.780,43	4.263.674,69	4.337.867,86	4.263.674,69
Innere Darlehen									
100038170	Neuerrichtung Kindergarten St. Andrä		288					0,00	1.700.000,00
100036344	RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude		336					0,00	-1.700.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				4.617.336,51	1.756.172,84	1.928.780,43	4.444.728,92	4.617.336,51	4.444.728,92

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100036178	D 32 - St. Andrä 150 - Bundeswohnbaufond Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 30.304,57 Laufzeit / Währ. 1956-2024 EUR	1.492,24	0,00	993,54	29,98	1.023,52	0,00	498,70	1.023,52
Summe 1.1.1		1.492,24	0,00	993,54	29,98	1.023,52	0,00	498,70	1.023,52
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036135	D 138 - RegF Grundankauf KIGA Fonds/Konto/VHC 240010/341000/1200054 Höhe gesamt 549.500,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR IBAN AT68 5200 0009 4300 3378	415.709,49	0,00	226.331,83	6.235,64	232.567,47	0,00	189.377,66	232.567,47
100036536	D0006 Regionalfondsdarlehen Errichtung Kg St. A Fonds/Konto/VHC 240010/341000/1200056 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	800.000,00	0,00	98.599,43	2.806,67	101.406,10	0,00	701.400,57	101.406,10
100036196	D 129 - Rathausplatz Neu Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2025 EUR IBAN AT11 5200 0009 4300 1979	38.986,89	0,00	19.348,34	584,80	19.933,14	0,00	19.638,55	19.933,14
100036197	D 137 - Rest RegF Rathausplatz Neu Fonds/Konto/VHC 612000/341000 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT63 5200 0009 4300 2789	46.016,24	0,00	11.248,41	690,24	11.938,65	0,00	34.767,83	11.938,65
100036545	Überbrückungskred. Erw. IGZ Fonds/Konto/VHC 782000/341010/1200063	2.500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2029	EUR							
100036187	D 117 - WVA BA 14 TL Hochbehälter									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	137.476,54	1.374,76	0,00	1.374,76	1.374,76	0,00	138.851,30	1.374,76	
	Höhe gesamt	127.430,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2049	EUR							
100036188	D 120 - WVA BA 11									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	8.192,89	81,93	0,00	81,93	81,93	0,00	8.274,82	81,93	
	Höhe gesamt	7.566,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2044	EUR							
100036190	D 121 - WVA BA 10 - Pölling Nord - 2									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	61.200,00	5.733,54	0,00	5.733,54	5.733,54	0,00	66.933,54	5.733,54	
	Höhe gesamt	61.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2047	EUR							
100036191	D 122 - WVA Pölling Süd BA 12 - 2									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	40.800,00	3.822,36	0,00	3.822,36	3.822,36	0,00	44.622,36	3.822,36	
	Höhe gesamt	40.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2047	EUR							
100036192	D 130 - WVA BA 15 Ringschluss									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	21.800,00	1.689,41	0,00	1.689,41	1.689,41	0,00	23.489,41	1.689,41	
	Höhe gesamt	21.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2050	EUR							
100036193	D 131 - WVA BA 13 Fernwirkanlage									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	11.500,00	891,20	0,00	891,20	891,20	0,00	12.391,20	891,20	
	Höhe gesamt	11.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2049	EUR							
100036194	D 134 - K-WWF WVA BA 16 Sanierung Tiefenbrunnen									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	54.200,00	3.191,98	0,00	3.191,98	3.191,98	0,00	57.391,98	3.191,98	
	Höhe gesamt	54.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2054	EUR							
100036186	D 101 - ABA BA 07									
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	183.381,65	1.833,82	0,00	1.833,82	1.833,82	0,00	185.215,47	1.833,82	

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	156.971,00							
	Laufzeit / Währ.	2007-2042 EUR							
100036137	D 15 - St. Andrä 209								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	11.243,44	0,00	875,21	105,87	981,08	0,00	10.368,23	981,08
	Höhe gesamt	49.054,16							
	Laufzeit / Währ.	1967-2036 EUR							
	IBAN	AT32 5200 0008 3179 4011							
100036138	D 16 - Wölzing 25								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	14.990,94	0,00	1.166,96	141,16	1.308,12	0,00	13.823,98	1.308,12
	Höhe gesamt	65.405,55							
	Laufzeit / Währ.	1967-2036 EUR							
	IBAN	AT78 5200 0008 3179 2019							
100036139	D 17 - Wölzing 30								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	28.817,16	0,00	1.906,30	273,88	2.180,18	0,00	26.910,86	2.180,18
	Höhe gesamt	109.009,25							
	Laufzeit / Währ.	1967-2038 EUR							
	IBAN	AT03 5200 0008 3349 9017							
100036140	D 18 - Jakling 131-132								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	16.865,19	0,00	1.312,81	158,81	1.471,62	0,00	15.552,38	1.471,62
	Höhe gesamt	73.581,24							
	Laufzeit / Währ.	1967-2036 EUR							
	IBAN	AT60 5200 0008 3322 9010							
100036167	D 19 - St. Andrä 210								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	18.432,44	0,00	1.571,60	172,54	1.744,14	0,00	16.860,84	1.744,14
	Höhe gesamt	87.207,40							
	Laufzeit / Währ.	1966-2035 EUR							
	IBAN	AT36 5200 0008 3175 6012							
100036168	D 20 - Wölzing 25								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	2.388,94	0,00	164,26	22,66	186,92	0,00	2.224,68	186,92
	Höhe gesamt	9.345,73							
	Laufzeit / Währ.	1968-2037 EUR							
	IBAN	AT58 5200 0008 3340 8011							

Rechnungsabschlussentwurf 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
100036169	D 21 - Jakling 131-132 - 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	19.375,58	0,00	1.386,37	183,37	1.569,74	0,00	17.989,21	1.569,74
	Höhe gesamt 74.486,66								
	Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR								
	IBAN AT64 5200 0008 3338 5011								
100036170	D 22 - Wölzing 10/101								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	21.528,76	0,00	1.540,40	203,74	1.744,14	0,00	19.988,36	1.744,14
	Höhe gesamt 87.207,40								
	Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR								
	IBAN AT35 5200 0008 3338 6018								
100036171	D 23 - Gemmersdorf 95								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	17.211,15	0,00	924,92	165,18	1.090,10	0,00	16.286,23	1.090,10
	Höhe gesamt 54.504,63								
	Laufzeit / Währ. 1971-2041 EUR								
	IBAN AT63 5200 0008 3354 4012								
100036172	D 25 - Wölzing 10/11 - 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	7.880,80	0,00	484,40	75,18	559,58	0,00	7.396,40	559,58
	Höhe gesamt 27.979,04								
	Laufzeit / Währ. 1970-2039 EUR								
	IBAN AT03 5200 0008 0536 6010								
100036173	D 26 - VS Pölling								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	3.778,30	0,00	307,55	35,47	343,02	0,00	3.470,75	343,02
	Höhe gesamt 17.150,79								
	Laufzeit / Währ. 1966-2035 EUR								
	IBAN AT55 5200 0008 3663 0017								
100036174	D 27 - Maria Rojach 42								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	7.636,45	0,00	801,73	70,35	872,08	0,00	6.834,72	872,08
	Höhe gesamt 43.603,70								
	Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR								
	IBAN AT57 5200 0008 3168 5018								
100036175	D 28 - Wölzing 39/40								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	14.476,92	0,00	14.476,92	14,03	14.490,95	21.566,64	0,00	-7.075,69

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	507.256,38							
	Laufzeit / Währ.	1977-2024 EUR							
	IBAN	AT12 5200 0008 4098 2017							
100036176	D 30 - St. Andrä 280/285								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	490.931,03	0,00	57.900,26	2.237,62	60.137,88	0,00	433.030,77	60.137,88
	Höhe gesamt	1.759.532,86							
	Laufzeit / Währ.	1985-2032 EUR							
	IBAN	AT56 5200 0008 4786 2017							
100036177	D 31 - St. Andrä 3								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	191.563,21	0,00	49.845,65	770,97	50.616,62	0,00	141.717,56	50.616,62
	Höhe gesamt	1.446.189,40							
	Laufzeit / Währ.	1980-2027 EUR							
	IBAN	AT03 5200 0008 4781 3016							
100036179	D 33 - St. Andrä 150 - 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	4.142,95	0,00	125,72	102,79	228,51	0,00	4.017,23	228,51
	Höhe gesamt	12.572,40							
	Laufzeit / Währ.	1956-2056 EUR							
	IBAN	AT50 5200 0008 0315 2012							
100036180	D 34 - Wölzing 25 - 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	7.495,47	0,00	583,48	70,58	654,06	0,00	6.911,99	654,06
	Höhe gesamt	32.702,78							
	Laufzeit / Währ.	1967-2036 EUR							
	IBAN	AT40 5200 0008 0016 4010							
100036181	D 35 - St. Andrä 1501								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	3.662,75	0,00	101,74	90,93	192,67	0,00	3.561,01	192,67
	Höhe gesamt	10.174,20							
	Laufzeit / Währ.	1959-2059 EUR							
	IBAN	AT21 5200 0008 0315 3019							
100036182	D 36 - St. Andrä 210 - 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	12.684,60	0,00	1.081,51	118,75	1.200,26	0,00	11.603,09	1.200,26
	Höhe gesamt	60.013,23							
	Laufzeit / Währ.	1966-2033 EUR							
	IBAN	AT95 5200 0008 3660 3010							

Rechnungsabschlussentwurf 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
100036183	D 37 - Wölzing 10/11 - 3								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	11.146,31	0,00	766,36	105,72	872,08	0,00	10.379,95	872,08
	Höhe gesamt 43.603,70								
	Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR								
	IBAN AT03 5200 0008 0219 4013								
100036184	D 38 - St. Andrä 210 - 3								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	10.871,88	0,00	926,99	101,77	1.028,76	0,00	9.944,89	1.028,76
	Höhe gesamt 16.675,98								
	Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR								
	IBAN AT09 5200 0008 3842 0010								
100036185	D 95 - Maria Rojach 42 - Einbau Wohnung								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	17.651,34	0,00	134,96	440,44	575,40	0,00	17.516,38	575,40
	Höhe gesamt 19.180,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2038 EUR								
	IBAN AT66 5200 0008 9363 7010								
Summe 1.1.2		5.254.039,31	18.619,00	1.793.914,11	34.598,16	1.828.512,27	21.566,64	3.478.744,20	1.806.945,63

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

100036198	D 110 - WVA Pölling Nord BA 10								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	249.909,17	0,00	20.129,89	11.401,61	31.531,50	0,00	229.779,28	31.531,50
	Höhe gesamt 473.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2033 EUR								
	IBAN AT84 5200 0007 8960 0015								

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100036199	D 111 - WVA Pölling Süd BA 12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 364.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2033 EUR IBAN AT61 5200 0007 8960 1011	192.318,44	0,00	15.490,95	8.774,15	24.265,10	0,00	176.827,49	24.265,10
100036200	D 113 - WVA BA 10 - Poelling Nord Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 77.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT27 5200 0007 8964 4012	53.086,59	0,00	2.216,16	2.391,84	4.608,00	0,00	50.870,43	4.608,00
100036201	D 114 - WVA BA 13 - Fernwirkanlage Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 81.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT50 5200 0007 8964 3016	55.726,80	0,00	2.326,35	2.510,85	4.837,20	0,00	53.400,45	4.837,20
100036202	D 115 - WVA BA 14 - Verstaerkung TL Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 812.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT95 5200 0007 8964 5019	559.830,48	0,00	23.370,23	25.223,37	48.593,60	0,00	536.460,25	48.593,60
100036225	D 118 - WVA BA 14 TL Hochbehälter - 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 169.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR IBAN AT46 1700 0001 9809 4129	122.540,74	0,00	4.556,17	5.908,95	10.465,12	0,00	117.984,57	10.465,12
100036220	D 119 - WVA BA 14 TL Hochbehälter - 3 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 170.236,00 Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR IBAN AT72 3948 1000 2009 9164	159.806,00	0,00	4.907,51	7.703,98	12.611,49	0,00	154.898,49	12.611,49
100036221	D 124 - WVA Sanierung Römerstraße Süd Fonds/Konto/VHC 850000/346100	209.627,88	0,00	6.437,51	10.105,80	16.543,31	0,00	203.190,37	16.543,31

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	223.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR							
	IBAN	AT72 3948 1000 2009 9164							
100036222	D 125 - WVA BA 15 RL Lückenschluss								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	178.606,71	0,00	5.484,87	8.610,33	14.095,20	0,00	173.121,84	14.095,20
	Höhe gesamt	189.764,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR							
	IBAN	AT72 3948 1000 2009 9164							
100036210	D 132WVA BA 16 Tiefenb/D 133 San.WVA HB Maria Roja								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	498.593,83	0,00	15.443,32	23.265,03	38.708,35	0,00	483.150,51	38.708,35
	Höhe gesamt	482.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2043 EUR							
	IBAN	AT80 1200 0100 2089 5685							
100036212	D 135-B - Digitalisierung Leitungsnetz								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	373.107,43	0,00	10.888,99	16.889,87	27.778,86	0,00	362.218,44	27.778,86
	Höhe gesamt	435.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2044 EUR							
	IBAN	AT45 1200 0100 2407 3453							
100036223	D 139 - Wasserversorgung Lückenschluss Pölling								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200060	192.876,70	0,00	6.518,70	8.647,30	15.166,00	0,00	186.358,00	15.166,00
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
	IBAN	AT31 4213 0902 0089 1597							
100036224	D 140 - Kleinbauvorhaben Wasserabau 2020/2021								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200059	265.206,90	0,00	8.959,50	11.856,50	20.816,00	0,00	256.247,40	20.816,00
	Höhe gesamt	275.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
	IBAN	AT54 4213 0902 0089 1571							
100036203	D 53 - WVA St. Andrä BA 08								
	Fonds/Konto/VHC 850000/359000	13.006,81	0,00	13.006,81	362,13	13.368,94	0,00	0,00	13.368,94
	Höhe gesamt	486.907,99							
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR							
	IBAN	AT89 5200 0007 8979 1015							

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100036541	D00005 Kleinbauvorhaben 2022/23 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200070 Höhe gesamt 530.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR	505.400,76	0,00	17.816,55	21.024,53	38.841,08	0,00	487.584,21	38.841,08
100036205	D 102 - Kanal BA 07 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 850.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT63 5200 0007 8954 8013	355.109,65	0,00	32.578,15	16.156,25	48.734,40	0,00	322.531,50	48.734,40
100036213	D 135-A - Digitalisierung Leitungsnetz Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.065.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2044 EUR IBAN AT45 1200 0100 2407 3453	913.469,90	0,00	26.659,25	41.351,04	68.010,29	0,00	886.810,65	68.010,29
100036206	D 136 - Sanierung ABA Pumpstationen Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200050 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR IBAN AT71 5200 0007 9730 0012	193.073,08	0,00	13.931,92	8.465,54	22.397,46	0,00	179.141,16	22.397,46
100036207	D 55 - Kanal BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 2.180.185,03 Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR IBAN AT66 5200 0007 8979 2011	229.330,04	0,00	112.021,66	9.404,44	121.426,10	0,00	117.308,38	121.426,10
100036208	D 71 - Kanal BA 03 - Nr. 102.229 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 765.217,61 Laufzeit / Währ. 1997-2029 EUR	182.845,52	0,00	28.970,04	4.390,08	33.360,12	0,00	153.875,48	33.360,12
100036209	D 71_102.230 - Kanalbau BA03 102.230 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.572.495,68 Laufzeit / Währ. 1997-2029 EUR	375.741,79	0,00	59.532,41	7.662,95	67.195,36	0,00	316.209,38	67.195,36

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100036214	D 79 - Kanal BA 001 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 927.087,35 Laufzeit / Währ. 1986-2025 EUR IBAN AT68 1200 0004 1030 3614	66.073,83	0,00	32.708,17	1.532,49	34.240,66	0,00	33.365,66	34.240,66
100036215	D 80 - Kanal BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.148.158,11 Laufzeit / Währ. 1987-2026 EUR IBAN AT03 1200 0004 1030 3911	121.620,39	0,00	39.736,05	2.604,91	42.340,96	0,00	81.884,34	42.340,96
100036217	D 82 - Kanal BA 09 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.184.349,18 Laufzeit / Währ. 1987-2026 EUR IBAN AT48 2011 1403 1732 6845	107.174,89	0,00	35.370,46	983,54	36.354,00	0,00	71.804,43	36.354,00
100036218	D 83 - Kanal BA 05 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 676.002,70 Laufzeit / Währ. 1985-2024 EUR IBAN AT32 2011 1403 1732 6841	20.331,44	0,00	20.331,44	152,58	20.484,02	0,00	0,00	20.484,02
100036219	D 84 - Kanal BA 10 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.128.223,95 Laufzeit / Währ. 1990-2029 EUR IBAN AT21 2011 1403 1732 6845	378.407,59	0,00	61.507,31	3.630,69	65.138,00	0,00	316.900,28	65.138,00
100036124	D 105 - Flachdach St. Andrä 280-285 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 65.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT36 6000 0005 4003 9534	24.338,41	0,00	3.019,16	1.086,43	4.105,59	0,00	21.319,25	4.105,59
100036125	D 106 - Sanierung St. Andrä 150/1501 Fonds/Konto/VHC 853000/346100	149.775,04	0,00	18.579,48	6.685,70	25.265,18	0,00	131.195,56	25.265,18

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2030 EUR							
	IBAN	AT58 6000 0005 4003 9526							
100036132	D 112 - Sanierung St. Andrä 280-285								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	906.475,65	0,00	65.114,67	40.449,65	105.564,32	65.271,76	841.360,98	40.292,56
	Höhe gesamt	1.900.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT31 6000 0005 4006 3486							
100036133	D 116 - Fernwärmeanschluss St. Andrä 3								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	238.094,81	0,00	8.878,83	11.429,25	20.308,08	7.478,54	229.215,98	12.829,54
	Höhe gesamt	330.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR							
	IBAN	AZT74 1700 0001 9809 4110							
100036134	D 127 - Sanierung Wölzing 25/30/39/40								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	1.099.915,85	0,00	36.381,20	52.628,66	89.009,86	23.316,08	1.063.534,65	65.693,78
	Höhe gesamt	1.400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2042 EUR							
	IBAN	AT82 1200 0100 1732 3139							
100036216	D 126 - Gemeindezentrum								
	Fonds/Konto/VHC 894000/346100	1.043.220,55	0,00	65.902,95	18.999,61	84.902,56	0,00	977.317,60	84.902,56
	Höhe gesamt	1.385.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2037 EUR							
	IBAN	AT04 1200 0100 1732 9102							
Summe 1.4.1		10.034.643,67	0,00	818.776,66	392.290,05	1.211.066,71	96.066,38	9.215.867,01	1.115.000,33

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	15.290.175,22	18.619,00	2.613.684,31	426.918,19	3.040.602,50	117.633,02	12.695.109,91	2.922.969,48
---	----------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	15.290.175,22	18.619,00	2.613.684,31	426.918,19	3.040.602,50	117.633,02	12.695.109,91	2.922.969,48
Summe	ohne Quasi KG	4.843.933,17	0,00	1.721.430,96	29.316,96	1.750.747,92	0,00	3.122.502,21	1.750.747,92
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG Konto	210010	0,00					2.914.060,83	
Summe	3.2.1	0,00						2.914.060,83	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						2.914.060,83	

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	341.235,00	139.447,70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.977,64	14.264,38
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	94.710,24
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.296,45
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	6.298,07
5	Gesundheit	0,00	1.884,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	909.427,44
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.569,20
8	Dienstleistungen	1.786.378,84	1.055.650,05
9	Finanzwirtschaft	140.956,05	0,00
Summe		2.271.547,53	2.271.547,53

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	56.773,72	7.029,64	49.744,08	289.927,09	0,00	0,00	12.785,06	0,00	326.886,11
	Nettoinvestition/-kosten	56.773,72	7.029,64	49.744,08	289.927,09	0,00	0,00	12.785,06	0,00	326.886,11
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	40.180.850,26	8.070.540,43	32.110.309,83	317.907,70	107.153,61	244.689,64	2.049.368,20	1.391,66	30.517.777,02
	Summe Passiva	16.632.690,45	3.944.916,41	12.687.774,04	50.000,00	0,00	0,00	876.560,07	0,00	11.861.213,97
	Nettoinvestition/-kosten	23.548.159,81	4.125.624,02	19.422.535,79	267.907,70	107.153,61	244.689,64	1.172.808,13	1.391,66	18.656.563,05
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	16.773.753,62	2.347.995,79	14.425.757,83	0,00	0,00	10.036,19	654.921,88	0,00	13.780.872,14
	Summe Passiva	4.504.123,89	515.071,37	3.989.052,52	0,00	792.000,00	0,00	141.290,77	0,00	3.055.761,75
	Nettoinvestition/-kosten	12.269.629,73	1.832.924,42	10.436.705,31	0,00	-792.000,00	10.036,19	513.631,11	0,00	10.725.110,39
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.579.039,73	3.456.182,71	9.122.857,02	13.145,00	0,00	0,00	880.947,08	0,00	8.255.054,94
	Summe Passiva	7.803.170,60	1.519.038,40	6.284.132,20	0,00	0,00	0,00	710.513,64	0,00	5.573.618,56
	Nettoinvestition/-kosten	4.775.869,13	1.937.144,31	2.838.724,82	13.145,00	0,00	0,00	170.433,44	0,00	2.681.436,38
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	145.721,88	22.508,50	123.213,38	405.475,44	0,00	0,00	16.437,79	0,00	512.251,03
	Summe Passiva	33.506,06	3.005,66	30.500,40	0,00	0,00	0,00	3.045,66	0,00	27.454,74
	Nettoinvestition/-kosten	112.215,82	19.502,84	92.712,98	405.475,44	0,00	0,00	13.392,13	0,00	484.796,29
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	2.175.155,79	621.416,61	1.553.739,18	795.461,33	0,00	486.879,98	281.975,65	0,00	2.554.104,84

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Passiva	770.155,94	183.682,11	586.473,83	517.993,60	0,00	1.300,00	131.434,96	0,00	974.332,47
	Nettoinvestition/-kosten	1.404.999,85	437.734,50	967.265,35	277.467,73	0,00	485.579,98	150.540,69	0,00	1.579.772,37
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	928.551,58	247.376,33	681.175,25	135.633,61	0,00	0,00	131.412,21	0,00	685.396,65
	Summe Passiva	240.381,21	64.855,76	175.525,45	24.499,32	0,00	0,00	34.637,24	0,00	165.387,53
	Nettoinvestition/-kosten	688.170,37	182.520,57	505.649,80	111.134,29	0,00	0,00	96.774,97	0,00	520.009,12
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	2.264,40	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40
	Nettoinvestition/-kosten	2.264,40	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	267.030,32	0,00	267.030,32	1.213.081,68	0,00	-741.605,81	0,00	0,00	738.506,19
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	213.604,56	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	212.304,56
	Nettoinvestition/-kosten	267.030,32	0,00	267.030,32	999.477,12	0,00	-740.305,81	0,00	0,00	526.201,63
	Gesamtsumme Aktiva	73.109.141,30	14.773.050,01	58.336.091,29	3.170.631,85	107.153,61	0,00	4.027.847,87	1.391,66	57.373.113,32
	Gesamtsumme Passiva	29.984.028,15	6.230.569,71	23.753.458,44	806.097,48	792.000,00	0,00	1.897.482,34	0,00	21.870.073,58
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	43.125.113,15	8.542.480,30	34.582.632,85	2.364.534,37	-684.846,39	0,00	2.130.365,53	1.391,66	35.503.039,74

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
						ausstehender Mindestleasingzahl.		
100036583	Mercedes Unimog U400L	820000	457.633,60	389.439,65	343.341,11	145.181,54	7	0,00
Summe			457.633,60	389.439,65	343.341,11	145.181,54		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100036577	150458/010000 F&S Leasing	010000	06.2020-05.2025		0,00	0,00	1.416,25	0,00	1	546,25
100036579	396605/010000 easyleasing	010000	04.2019-03.2024		0,00	0,00	1.302,15	0,00	0	0,00
100036572	482259/010000 easyleasing	010000	01.2022-12.2026		0,00	0,00	1.375,98	0,00	2	1.009,39
100036571	51021447 - Grenke	010000	05.2021-07.2024		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0	540,00
100036578	150458/030000 Bauamt	030000	06.2020-05.2025		0,00	0,00	1.157,75	0,00	1	526,25
100036573	482259/211100 VS St. Andrä	211100	01.2022-12.2026		0,00	0,00	963,50	0,00	2	717,02
100036574	482259/211300 VS Jakling	211300	01.2022-12.2026		0,00	0,00	963,50	0,00	2	717,02
100036575	482259/211400 VS St. Ulrich	211400	01.2022-12.2026		0,00	0,00	963,50	0,00	2	717,02
100036576	482259/211500 VS Maria Rojach	211500	01.2022-12.2026		0,00	0,00	963,50	0,00	2	717,02
100036559	Leasingrate easyleasing Bücherei	273000	01.2023-12.2027		0,00	0,00	1.003,68	0,00	3	3.094,68
100036582	AT-19-M3203 Wirtschaftshof Sparkassen Leasing Süd	820000	01.2020-12.2024		0,00	0,00	35.666,93	0,00	0	0,00
100036548	BKS Leasing Walze	820000	08.2023-07.2028		0,00	0,00	14.445,96	0,00	4	50.985,41
Summe					0,00	0,00	61.662,70	0,00		59.570,06

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastrukturgesellschaft St. Andrä GmbH
2	Firmenbuchnummer	282523a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.096.937,70 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.189.292,15 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.096.937,70 €
10	Bilanzsumme	5.577.555,97 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-92.354,45 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH
2	Firmenbuchnummer	293144w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	17.850,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	18,930%
6	Buchwert der Beteiligung	25.561,20 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	152.872,17 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	154.705,49 €
10	Bilanzsumme	164.512,42 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.833,32 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 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.

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	354.696,75	25.976,67	64.316,25	316.357,17
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	82.856,37	87.969,45	9.241,17	161.584,65
Summe kurzfristige Rückstellungen		453.553,12	113.946,12	73.557,42	493.941,82
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	568.100,00	37.800,00	40.400,00	565.500,00
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	808.700,00	80.800,00	40.100,00	849.400,00
Summe langfristige Rückstellungen		1.376.800,00	118.600,00	80.500,00	1.414.900,00
Gesamtsumme		1.830.353,12	232.546,12	154.057,42	1.908.841,82

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100036360	RHV BA 08 Hauptsammler Haftungsnehmer Reinhalteverband Mittleres Lavanttal	1988-2028	294.893,64	44.081,60	0,00	9.625,81	34.455,79	0,00
100036368	SHV 7 Bankdarlehen Haftung (16,88%) Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Wolfsberg	2022-2032	943.708,00	750.513,00	0,00	58.142,00	692.371,00	0,00
100036369	RHV Mitt.LVT - BA 0710 Haftung Haftungsnehmer Reinhalteverband Mittleres Lavanttal IBAN AT82 2070 6044 0772 0236	2018-2028	320.400,00	236.131,31	0,00	21.917,38	214.213,93	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			1.559.001,64	1.030.725,91	0,00	89.685,19	941.040,72	0,00
Summe A1			1.559.001,64	1.030.725,91	0,00	89.685,19	941.040,72	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.559.001,64	1.030.725,91	0,00	89.685,19	941.040,72	0,00
Haftungsobergrenze							11.229.637,10	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							8,38 %	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

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2025	1.543.200,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
2026	1.709.660,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2027	1.781.410,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
2028	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2029	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2030	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2031	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2032	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2033	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2034	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2035	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2036	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2037	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2038	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2039	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2040	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2041	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2042	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2043	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2044	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2045	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2046	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2047	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2048	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2049	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2050	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2051	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2052	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2053	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
2054	1.844.110,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Summe	54.825.240,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	925,79	497.147,19	498.072,98	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	715,38	715,38	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	17.001,34	135.388,34	152.389,68	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	99.232,95	242.364,84	52.706,29	288.891,50
279010	Gemeindezentrum bis 2025	35.152,33	99.750,65	35.413,72	99.489,26
279020	Gemeindezentrum 2025	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00
279030	Bankeinzüge Lieferanten	1.652,45	176.956,55	178.609,00	0,00
279200	Sonstige Vorschüsse	0,00	1.660,91	1.660,91	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	42,84	42,84	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen	455.420,94	60.436,89	110.183,85	405.673,98
Summe Forderungen		609.385,80	1.219.271,59	1.029.794,65	798.862,74

Rechnungsabschlussentwurf 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	660.158,72	660.158,72	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	912,17	912,17	0,00
361000	Bundesgebühren	10.072,38	28.774,99	27.860,10	9.157,49
361010	Katastrophenfondsbeihilfen (alt)	18.780,00	144.200,00	125.420,00	0,00
361020	Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	0,00	69.820,00	69.820,00
362000	Lohnsteuer	2.166,55	1.003.456,26	1.001.289,71	0,00
362041	Exekutionen	0,00	16.171,72	16.285,35	113,63
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	112.965,41	112.965,41	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	9.063,10	1.485.689,69	1.486.627,74	10.001,15
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	278.744,07	278.744,07	0,00
362150	SV Beitrag UE lfd. DN	0,00	530,07	530,07	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	485,35	145.637,60	156.864,43	11.712,18
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	23.903,71	23.903,71	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	105,46	7.661,60	7.661,61	105,47
362700	Personalvertretungsumlage	112,00	1.120,00	2.212,00	1.204,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	9.527,41	9.527,41	0,00
362810	Exekutionen (alt)	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	16.586,05	16.586,05	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	26.457,04	26.457,04	0,00
362840	Zusatzkrankenvers. BA	10.916,54	22.948,57	25.023,73	12.991,70
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	9.106,92	9.106,92	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	60.088,81	4.473.949,06	4.448.238,95	34.378,70
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	28.275.629,20	28.275.629,20	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	11.491.904,81	11.491.904,81	0,00
368000	Wechselgeldbestand	500,00	0,00	0,00	500,00
369000	Jagdпachtentgelt	42.993,11	86.004,46	61.140,42	18.129,07
369001	BZ IR Akonto 2023 (nicht voranschlagswirksame Geba	49.175,00	417.675,23	379.600,00	11.099,77

Rechnungsabschlussentwurf 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
369002	Sonstige Erläge (BZ Kindergarten NEU)	79.800,00	159.600,00	79.800,00	0,00
369003	Sonstige Erläge-nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	164.315,00	164.315,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenb. (Alt)	1.026,47	1.026,47	0,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	124,60	57,40	2.587,20	2.654,40
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	4.518,20	4.518,20	0,00
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	4.444.852,42	4.444.852,42	0,00
369120	Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Giro	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
369121	Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Spa	0,00	30.290,00	121.991,52	91.701,52
369140	Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Girokonten	18.037,31	3.271,92	12.656,07	27.421,46
369141	Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Sparbücher	0,00	9.970,26	54.245,60	44.275,34
369142	Sonstige Erläge (NVG) Betriebskautionen Sparbücher	0,00	3.391,83	3.391,83	0,00
369600	Nächtigungstaxe	0,00	2.592,66	2.592,66	0,00
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	268,01	268,01	0,00
369700	Tourismusabgabe	330,01	8.954,86	8.954,86	330,01
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	7.504.113,79	7.504.113,79	0,00
369901	Fundgelder	140,00	0,00	0,00	140,00
369902	Irrläufer	4.460,04	1.032.588,62	1.028.128,58	0,00
369906	Kaution Pflegebetten ab 2021	0,00	100,00	200,00	100,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	53.573,56	1.412.792,31	1.368.434,02	9.215,27
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	164.344,22	5.379,71	-158.964,51
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	15.366,20	17.619,78	2.253,58	0,00
Summe Verbindlichkeiten		377.316,49	63.705.392,51	63.526.622,67	198.546,65

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Ufersicherungen von hm 33,32 bis hm 34,57	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplat. m. Stahlgeländ. b. hm 13,05	Brücke - Eitweger Bach
Betonschacht und Rampe in GSS/Beton hm 14,94	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Sohlsteine in GSS von hm 33,32 bis hm 34,57	Sohlgurt - Eitweger Bach
Betonschacht u. Rampe in GSS/Beton b. hm 33,57	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Geschiebesortiersperre in Stahlbeton bei hm 37,27	Sperre - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 37,27 bis hm 40,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Murbrecher Stahlbet. M. Vorfeldsi. B. hm 39,98	Murbrecher - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 23,92 bis hm 30,50	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 23,92	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 24,37	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 27,45	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 29,83	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 30,46	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 30,46	Brücke - Eitweger Bach
Grundschwelle in Beton bei hm 26,15	Sohlgurt - Eitweger Bach
Grundschwelle in Beton bei hm 29,99	Sohlgurt - Eitweger Bach
Betonschacht für KW-Ausleitung bei hm 29,9	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 30,50 bis hm 33,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Sohlgurte zwischen hm 30,50 bis hm 33,26	Sohlgurt - Eitweger Bach
Geschieberückhaltebecken	Retentionsba. - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 33,28	Brücke - Eitweger Bach

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 36,76	Brücke - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 33,26 bis hm 37,27	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Geschiebesotiersperre in Stahlbeton bei hm 37,27	Sperre - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 37,27 bis hm 40,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 17,74 bis hm 22,39	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landstr.) hm 20,39 b. 20,69	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landstr.) hm 22,28 b. 22,38	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 17,83	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 20,10	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 22,75	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 23,09	Brücke - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 13,44 bis hm 17,74	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landesstr.) hm 15,6 b. 15,89	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 16,52	Brücke - Eitweger Bach
Aufweitungsstr. m. Fruktraionsber. u. Ufersicheru.	Uferschutzbau - Frauentumpfb.
Ufersicherungen von hm 0,00 bis hm 1,34	Uferschutzbau - Lammerbach
8 Stück Sohlgurte in GSS von hm 0,00 bis hm 1,34	Sohlgurt - Lammerbach
Stahlbetonbrückenplatte von hm 1,26 bis hm 1,34	Brücke - Lammerbach
Ufersicherungen von hm 1,34 bis hm 6,00	Uferschutzbau - Lammerbach
31 Stück Sohlgurte in GSS von hm 1,34 bis hm 6,00	Sohlgurt - Lammerbach
Stahlbetonbrückenplatte von hm 3,50 bis hm 3,61	Brücke - Lammerbach
Hochwasserretentionsbecken (67.000 m³) bei hm 6,00	Retenationsba. - Lammerbach
Geschieberetentionssperre (5.000 m³) bei hm 9,80	Sperre - Lammerbach
Ufersicherungen von hm 6,50 bis hm 6,90	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
ru. Geländeumformungen und Ufersicherungen	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 6,98 bis hm 9,48	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 6,98 bis hm 9,48	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Holzsteg bei hm 8,155	Brücke - Gemmersdorfer Bach
lu. Geländeumformungen und Ufersicherungen	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach

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

Bezeichnung	Standort
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 9,20	Brücke - Gemmersdorfer Bach
Auslaufbauwerk in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Entnahmebauw. - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 9,50 bis hm 10,80	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 9,56 bis hm 12,35	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Geschieberetentionsbecken inkl. Einlauframpe	Retentionsbe. - Gemmersd.Bach
Einfangflügel in Materialschüttung	Sperre - Gemmersdorfer Bach
Geschieberetentionsbecken v. hm 10,10 bis hm 12,35	Retentionsbe. - Gemmersd.Bach
Ufersicherungen von hm 10,75 bis hm 11,73	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 10,75 bis hm 11,73	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Ufersicherungen von hm 11,73 bis hm 13,00	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 11,73 bis hm 13,00	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 12,29	Brücke - Gemmersdorfer Bach
Ufersicherungen von hm 13,00 bis hm 13,90	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen einer bestehenden Stahlbetonbrücke	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Murbrecher /Stahlbeton inkl. erford. Geländeumfor.	Murbrecher - Gemmersdorfe Bach
Murbrecher /Stahlbeton inkl. erford. Geländeumfor.	Murbrecher - Gemmersdorfe Bach
Ufersicherungen von hm 21,17 bis hm 21,37	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	827000	2116/3116		Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	8.517,10	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	-86,37	0,55
029000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	0,57	0,00
029000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.878,11	2.878,11
132000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	1.440,00	540,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1,86	0,00
133100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	20.010,31
163100	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	4.800,00	0,00
211110	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	555,00	555,00
211310	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	7,50	-65,80
211410	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	264,31	504,31
211510	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	-105,00	-105,00
211610	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	-66,50	-66,50
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	4.335,29	102,28
240000	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	140,90	31,82
240000	810002	2114/3114		Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	454,55	127,27
240000	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	150,00	50,00
240000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	4.479,44	3.988,49
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	435,00	435,00
240100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.262,31	1.916,20
240100	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	499,96	63,64
240100	810002	2114/3114		Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	1.563,66	254,54
240100	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	432,03	103,18
240100	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	6.100,00	5.562,23
273000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	690,00	690,00
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	334,83	334,83
320000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	50,95	50,95

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
380000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	875,01	2.583,36
422000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	520,00	320,00
429000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	400,00	0,00
439000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	340,00	0,00
439000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.200,00	1.200,00
528000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.845,32	1.217,28
690000	860300	2121/3121		§ 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	18.016,00	0,00
742200	829200	2116/3116		Stutenumlage	324,00	288,00
749000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	484,15	0,00
771000	834100	2111/3111		Ortstaxe	71,80	277,80
817000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	690,00	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	18.320,00	0,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	2.091,50	2.217,50
831100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	331,86	0,00
831100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	1.334,47	0,00
831100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	125,00	125,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.123,52	234,05
850000	300001	3331		Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	356.295,32	243.324,36
850000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,01	0,01
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	20.194,85
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	98.720,60	8.879,53
850000	850001	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.906,54	0,00
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	68.221,50	29.145,21
850000	852101	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	2.788,20	3.003,24
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	21.503,97	2.203,04
850000	852201	2113/3113		Bereitstellungsgebühr (Privat)	154,40	177,89
851000	300001	3331		Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	44.907,56	69.659,74
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	124.852,58	14.098,90
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	151.577,14	65.701,60

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
851000	852101	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	3.661,56	4.059,80
852000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.681,14	275,65
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.018,07	24.517,46
852000	816001	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	174,63	13,62
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.156,24	0,00
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	35.809,95	16.695,64
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	31.692,10	14.237,27
853000	301001	3331		Kapitaltransfers von Ländern - WBF (langfristig)	477.450,67	477.450,67
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	22.068,98	17.763,96
853000	811100	2115/3115		Miet- und Pachtertrag BK	11.873,85	7.578,24
853000	811200	2115/3115		Miet- und Pachterträge HK	12.151,03	4.589,26
853000	811300	2115/3115		Miet- und Pachtertrag	324,78	418,84
853000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	0,18	0,00
894000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	500,00	1.800,00
900000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.489,08	6.201,38
900000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	24,98	3,46
910000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	396,32	460,08
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	363,97	58,76
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.852,96	3.020,62
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	85.213,31	29.791,89
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	209.155,35	175.843,41
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	1.508,45	494,15
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	4.647,66	4.942,41
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	88,19	88,19
920000	837100	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,50	0,50
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	5.543,13	3.293,88
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	8.182,90	10.503,60
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	11.621,71	7.562,33
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2.396,20	3.014,80

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	536,00	255,00
945000	860400	2121/3121		Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschuss	184.298,18	0,00
Teilsumme A					2.109.038,02	1.317.747,64
163100	303200	3331	1200093	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	194.100,00	0,00
Teilsumme B					194.100,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	9.070,78	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	18.256,53	0,00
	279010	4110		Gemeindezentrum bis 2025	17.078,82	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	66.022,21	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	104,34	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	3.587,29	0,00
	361010	4120		Katastrophenfondsbeihilfen	3.920,00	0,00
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	142.915,62	0,00
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	25,00	0,00
	362830	4120		Parteisteuer	3.265,65	0,00
	369010	4120		Tierseuchenkassenb. (Alt)	2.675,70	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	501,90	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	173,76	0,00
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	2.329,97	0,00
	369700	4120		Tourismusabgabe	4.477,43	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	288.046,15	0,00
	369902	4120		Irrläufer	0,82	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	17.590,84	0,00
Teilsumme C					580.042,81	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					2.883.180,83	1.317.747,64

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	179,80	138,74
000100	670000	2222/3222		Versicherungen	1.240,18	0,00
010000	452000	2221/3221		Treibstoffe	242,69	69,71
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	286,11
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	209,33	140,03
010000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	1.662,62	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	8.566,22	1.049,13
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.041,30	1.188,63
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	17.588,93
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	138.019,32	0,00
010000	705000	2223/3223		Operating Leasing	0,00	574,50
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	35,80
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	793,11	2.175,06
010000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	2.821,07
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9.497,64	9.387,30
015000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	1.447,31
016000	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	43.277,71	0,00
016000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	155,09	952,68
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.471,44	11.069,10
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.214,50	0,00
029000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	90,78
030000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	667,94	0,00
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	166,12	159,28
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.362,93	2.254,57
030000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	3.659,19	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	4.429,04	11.232,89
070000	729001	2225/3225		Sonstige Aufwendungen VBGM Fleck	56,00	76,20

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
070000	729003	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Steiner	0,00	50,00
070000	729004	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Hobel	0,00	702,00
070000	729005	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Taudes	0,00	212,60
070000	729006	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Ozwirk/Skledar	724,00	1.116,18
094000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	5.860,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	578,20	9.739,41
133100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	34.563,50
133100	751100	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Ausglei	0,00	3.566,91
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	694,87
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.666,59	1.676,03
163100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	270,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	953,99
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	610,52	789,97
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	756,11	19,00
163100	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	782,40	110,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	50,56	46,52
211100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	139,80
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	75,50
211100	457000	2221/3221		Druckwerke	30,03	310,23
211100	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	858,60	0,00
211100	630000	2222/3222		Postdienste	64,24	0,00
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	51,12	109,87
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6,09	8,57
211100	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	4.763,20	5.013,77
211100	751000	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	5.095,90
211110	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.236,95	0,00
211300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,00	0,00
211300	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	92,40
211300	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	672,53	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211300	600300	2222/3222		Fernwärme	1.938,85	0,00
211300	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	1,65
211300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	47,32	145,20
211300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	140,25	0,00
211300	751000	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	2.038,39
211310	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,74	27,58
211400	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.475,00
211400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	68,20	447,00
211400	451000	2221/3221		Brennstoffe	11.165,00	0,00
211400	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	132,72
211400	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	17,99
211400	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	496,09	0,00
211400	600100	2222/3222		Strom	0,00	-983,88
211400	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	10.999,20
211400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	50,26	126,32
211400	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	88,89	55,16
211400	751000	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	1.019,20
211410	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,74	27,58
211500	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	298,40
211500	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	284,12	0,00
211500	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	154,80	24,56
211500	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	22,88
211500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	38,66	173,36
211500	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	27,38	0,00
211500	751000	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	2.038,39
211510	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,74	27,58
211600	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11,32	0,00
240000	430001	2221/3221		Lebensmittel	532,25	1.702,01

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	355,13
240000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	53,90	0,00
240000	459001	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	25,15	187,95
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	-1.093,00	1.208,33
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	61,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	93,84	94,08
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	20,50	0,00
240000	728010	2225/3225		Entgelt für sonstige Leistungen	2.173,65	2.122,19
240010	061000	3413		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	14,30
240100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	385,65	0,00
240100	430001	2221/3221		Lebensmittel	264,56	1.082,72
240100	430004	2221/3221		Lebensmittel Gr 4	517,91	1.971,89
240100	430006	2221/3221		Lebensmittel Gr 6	1.579,51	414,08
240100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4,65	0,00
240100	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	206,49
240100	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	278,56	0,00
240100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,03	0,00
240100	459001	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	87,14	257,08
240100	459006	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter Gr 6	65,13	0,00
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60,00	94,00
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	220,08	212,24
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13,22	21,65
240100	728010	2225/3225		Entgelt für sonstige Leistungen	747,57	640,88
240100	728011	2225/3225		Entgelte f. sonst. L. - Mittagessen Schuwidu	0,00	149,60
240100	728012	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen Jakling (KIGA Essen	595,41	619,34
240100	728013	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen St.Ulrich (KIGA Ess	1.003,78	548,93
262000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	730,26	0,00
269000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	335,50	0,00
273000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	781,36

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
273000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	56,37	50,72
273000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	-1.401,37
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	374,08
273000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	1.379,57	0,00
320000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	24,18	0,00
322000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	0,00
361000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	-848,64
362000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	55,00	0,00
369000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	60,00
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	605,38	0,00
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	480,00	0,00
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	278,62	195,92
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.665,00	15.150,00
422000	600100	2222/3222		Strom	2.689,42	0,00
422000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	84,00	0,00
422000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	22,58
422000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	21,50	0,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	350,00
429000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.131,17	2.343,03
429000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00
439000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00
439010	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	58,49
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Transfe	13.617,91	0,00
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	0,00
528000	600100	2222/3222		Strom	1.054,02	1.083,43
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	81,66	0,00
528000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	1.884,45	3.655,25
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	2.054,11	22.516,28
612000	611100	2224/3224		Instandhaltung v. Straßen - Katastrophenschäden	0,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
612000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	2.880,00	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	377,57	313,28
612000	728200	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	551,23	621,54
612100	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	41.851,40
631000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	28,88	0,00
631000	750000	2231/3231		Transfers an Bund, -fonds und -kammern	38.805,86	32.028,00
631000	764000	2234/3234		Entschädigungen	0,00	3.781,10
690000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	3.749,46
742200	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	7.470,00
742200	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	3.000,00
771000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.158,55	0,00
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	36,08
771000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	207,88	1.973,51
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.779,41
789000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	2.100,00	6.475,00
789000	775000	2233/3433		Kapitaltransfers an Unternehmungen	15.220,00	90.383,08
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.624,78	2.414,12
814010	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	12.544,42
814010	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	119,96
814010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15.645,97	15.287,78
815000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2,94	0,00
815000	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	57,58
815000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	22,10	0,00
815000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.543,12
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	119,44	272,02
815100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	1.114,12	1.200,00
815100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	73,51	4,29
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	331,19	1.247,58
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	929,42	1.690,17

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
820000	040000	3414		Fahrzeuge	828,94	0,00
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.953,01	46,61
820000	451000	2221/3221		Brennstoffe	87,30	77,70
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	5.192,64	10.422,63
820000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	82,00	84,00
820000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	175,48	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	129,36	0,00
820000	600100	2222/3222		Strom	-3.208,14	-3.208,14
820000	600300	2222/3222		Fernwärme	3.304,64	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	55,20	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	709,54	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.107,94	4.734,90
820000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	38,00	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	479,90	461,02
820000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	8.924,67	23.177,35
831100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12,03	26,08
831100	413000	2221/3221		Handelswaren	677,70	817,94
831100	452000	2221/3221		Treibstoffe	180,95	0,00
831100	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	450,45
831100	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	900,00	55,50
831100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16,67	0,00
831100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	179,87	108,92
831100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	12,92	96,72
831100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	90,55	48,23
831100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	205,00	1.822,00
831100	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	6.303,69	7.598,36
840000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.964,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	575,00	744,81
850000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	36.460,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	369,03	450,28
850000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	85,88	16,17
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	553,31	23.536,39
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	461,83
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	390,68	715,07
850000	691000	2225/3225		Schadensvergütungen	0,00	916,23
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.647,36	0,00
850000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	15.984,75	0,00
851000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	754,33	266,67
851000	452000	2221/3221		Treibstoffe	235,43	274,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.479,22	10.136,94
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	323,12	722,92
851000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	-17.670,11	-9.118,38
852000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	162,00	0,00
852000	728001	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.402,39	6.275,71
852000	728002	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.496,00	14.062,89
852000	728003	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.586,39	5.685,09
852000	728004	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	563,34	903,30
852000	728005	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Problemstoffe	1.173,92	1.992,20
852000	728006	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Restmüll	13.760,21	12.023,55
852000	728007	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Sonstiges	47.800,05	48.919,38
852000	754001	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hau	28.314,83	6.824,47
852000	754002	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Kom	941,26	800,89
852000	764000	2234/3234		Entschädigungen	0,00	162,00
853000	340000	3611		Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bun	0,00	481,92
853000	600100	2222/3222		Strom	0,00	13,32
853000	600300	2222/3222		Fernwärme	8.982,96	0,00
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.761,27	2.381,75
853000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	180,31

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
853000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	33,24
853000	650000	2241/3241		Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	29,84
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.359,54	11,70
894000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	96,66
900000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	65,40	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-3,45	-16,50
Teilsumme A					543.860,69	666.095,96
163100	040000	3414	1200091	Fahrzeuge	400,90	0,00
163100	042000	3415	1200086	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,57	0,00
163100	042000	3415	1200087	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,57	0,00
163100	062000	3414	1200100	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	481.526,14	0,00
163110	061000	3413	1200016	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	14.864,93	0,00
240010	061000	3413	1200056	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.664,32	8.333,33
612000	611000	2224/3224	1200072	Instandhaltung von Straßenbauten	182.501,16	0,00
850000	060000	3412	1200060	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	32.189,83	0,00
850000	070000	3411	1200048	Aktivierungsfähige Rechte	53.145,00	0,00
851000	070000	3411	1200048	Aktivierungsfähige Rechte	59.248,00	0,00
853000	061000	3413	1200085	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	2.502,89
Teilsumme B					827.881,42	10.836,22
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	59.889,97	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	104,34	0,00
	279010	4210		Gemeindezentrum bis 2025	12.297,79	0,00
	279020	4210		Gemeindezentrum 2025	4.808,00	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	997,33	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	122,20	0,00
	361010	4220		Katastrophenfondsbeihilfen	3.920,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	362000	4220		Lohnsteuer	70.164,91	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	123.375,45	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	21.882,28	0,00
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	142.915,62	0,00
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	16.093,64	0,00
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	565,38	0,00
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	50,00	0,00
	362830	4220		Parteisteuer	15.971,16	0,00
	369000	4220		Jagdпachtentgelt	2.531,64	0,00
	369010	4220		Tierseuchenkassenb. (Alt)	1.349,00	0,00
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	125,00	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	299,60	0,00
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	400,00	0,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	355.051,49	0,00
	369902	4220		Irrläufer	14.359,86	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	29.864,48	0,00
Teilsumme C					877.139,14	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					2.248.881,25	676.932,18
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					634.299,58	640.815,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2023					31.12.2024
100038126	Ankauf "Kores"-Haus	178.193,60	0,00	17.021,43	17.021,43	170,68	17.192,11	0,00
840000	Rücklage RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude							
	Laufzeit 2015-2024							
	Laufzeit J. 10 Jahre							
	Zinssatz % 1,000							
100038170	Neuerrichtung Kindergarten St. Andrä	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
853000	Rücklage RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude							
	Laufzeit 2022-2025							
	Laufzeit J. 4 Jahre							
	Zinssatz % 1,000							
Gesamtsumme			0,00	1.717.021,43	17.021,43	170,68	17.192,11	1.700.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100002	FF Jakling Liegenschaft EZ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Fonds 163100		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
240010 Kindergärten										
100467	KIGA St.Andrä neu - Grundst	146.600,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
Summe Fonds 240010		146.600,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
422000 Tagesheimstätten										
100242	ehem. VS Pölling KG 77230;	18.022,86	1.744,15	16.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,71
Summe Fonds 422000		18.022,86	1.744,15	16.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,71
612000 Gemeindestraßen										
100439	Gemeindestr. Nr. 0021 Farra	328.238,90	91.828,74	236.410,16	0,00	0,00	0,00	21.491,83	0,00	214.918,33
100441	Gemeindestr. Nr. 0068 Framr	116.590,91	16.940,56	99.650,35	0,00	0,00	0,00	3.986,01	0,00	95.664,34
100443	Gemeindestr. Nr. 0117 Mager	1.153.365,16	282.004,12	871.361,04	0,00	0,00	0,00	34.854,44	0,00	836.506,60
100730	Gemeindestr. Nr. 0117 Mager	1.202.580,32	287.223,42	915.356,90	0,00	0,00	0,00	29.527,64	0,00	885.829,26
100179	Platzsanierung KSPK St. And	120.242,42	15.381,40	104.861,02	0,00	0,00	0,00	3.745,04	0,00	101.115,98
100232	Rathausplatz KG 77241; EZ 3	13.081,11	0,00	13.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,11
100180	Rathausplatz St. Andrä	146.890,41	13.472,19	133.418,22	0,00	0,00	0,00	4.941,42	0,00	128.476,80
100568	Verbindgsstr. Nr. 0008 Mett	3.763,64	1.003,64	2.760,00	0,00	0,00	0,00	250,91	0,00	2.509,09
100661	Verbindgsstr. Nr. 0019 Godi	456.017,56	217.151,22	238.866,34	0,00	0,00	0,00	119.433,17	0,00	119.433,17
100611	Verbindgsstr. Nr. 0024 Pöll	2.698.510,55	659.800,67	2.038.709,88	0,00	0,00	0,00	81.548,40	0,00	1.957.161,48
100447	Verbindgsstr. Nr. 0027 Agsd	101.741,97	48.448,56	53.293,41	0,00	0,00	0,00	26.646,71	0,00	26.646,70
100422	Verbindgsstr. Nr. 0028 Burg	801.568,67	224.248,37	577.320,30	0,00	0,00	0,00	52.483,66	0,00	524.836,64
100693	Verbindgsstr. Nr. 0029 Kien	469.474,43	223.559,25	245.915,18	0,00	0,00	0,00	122.957,59	0,00	122.957,59

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100670	Verbindgsstr. Nr. 0031 Lamm	115.151,52	20.936,64	94.214,88	0,00	0,00	0,00	5.234,16	0,00	88.980,72
100424	Verbindgsstr. Nr. 0034 Dach	556.484,84	62.536,91	493.947,93	0,00	0,00	0,00	19.757,92	0,00	474.190,01
100110	Verbindgsstr. Nr. 0040 Völk	335.641,14	93.899,60	241.741,54	0,00	0,00	0,00	21.976,50	0,00	219.765,04
100715	Verbindgsstr. Nr. 0040 Völk	32.727,27	8.181,81	24.545,46	0,00	0,00	0,00	1.636,36	0,00	22.909,10
100542	Verbindgsstr. Nr. 0042 Ober	28.636,36	5.303,03	23.333,33	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	21.212,12
100114	Verbindgsstr. Nr. 0044 Wink	741.855,61	181.387,77	560.467,84	0,00	0,00	0,00	22.418,71	0,00	538.049,13
100714	Verbindgsstr. Nr. 0044 Wink	140.000,00	23.750,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	112.500,00
100583	Verbindgsstr. Nr. 0052 Röme	470.534,04	64.901,26	405.632,78	0,00	0,00	0,00	16.225,31	0,00	389.407,47
100597	Verbindgsstr. Nr. 0053 Schu	26.393,94	4.991,16	21.402,78	0,00	0,00	0,00	1.945,71	0,00	19.457,07
100598	Verbindgsstr. Nr. 0055 Schu	260.152,58	35.883,11	224.269,47	0,00	0,00	0,00	8.970,78	0,00	215.298,69
100556	Verbindgsstr. Nr. 0057 Para	26.181,82	5.181,82	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09	0,00	19.090,91
100421	Verbindgsstr. Nr. 0069 Burg	23.936,39	9.629,58	14.306,81	0,00	0,00	0,00	7.153,41	0,00	7.153,40
100717	Verbindgsstr. Nr. 0071 Schö	44.545,45	8.750,00	35.795,45	0,00	0,00	0,00	2.386,36	0,00	33.409,09
100593	Verbindgsstr. Nr. 0075 Schö	25.400,00	4.233,33	21.166,67	0,00	0,00	0,00	1.924,24	0,00	19.242,43
100138	Verbindgsstr. Nr. 0084 Trab	80.000,00	13.684,21	66.315,79	0,00	0,00	0,00	3.684,21	0,00	62.631,58
100418	Verbindgsstr. Nr. 0086 Bren	1.981,99	1.101,10	880,89	0,00	0,00	0,00	440,45	0,00	440,44
100687	Verbindgsstr. Nr. 0087 Jako	48.600,00	9.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	36.000,00
100160	Verbindgsstr. Nr. 0090 Zell	1.047.055,72	256.010,87	791.044,85	0,00	0,00	0,00	31.641,79	0,00	759.403,06
100111	Verbindgsstr. Nr. 0100 Volk	41.800,00	5.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.000,00
100667	Verbindgsstr. Nr. 0103 Kult	140.280,59	36.522,75	103.757,84	0,00	0,00	0,00	4.150,31	0,00	99.607,53
100416	Verbindgsstr. Nr. 0109 Blai	19.134,54	1.594,55	17.539,99	0,00	0,00	0,00	1.594,54	0,00	15.945,45
100411	Verbindgsstr. Nr. 0120 Bahn	92.781,82	13.481,12	79.300,70	0,00	0,00	0,00	3.172,03	0,00	76.128,67
100673	Verbindgsstr. Nr. 0131 Lava	879.279,34	245.988,86	633.290,48	0,00	0,00	0,00	57.571,86	0,00	575.718,62
100726	Verbindgsstr. Nr. 0131 Lava	37.090,91	8.454,54	28.636,37	0,00	0,00	0,00	1.909,09	0,00	26.727,28
100620	Verbindgsstr. Nr. 0133 Rich	17.424,24	3.535,36	13.888,88	0,00	0,00	0,00	1.262,63	0,00	12.626,25
100721	Verbindgsstr. Nr. 0133 Rich	63.636,36	12.500,00	51.136,36	0,00	0,00	0,00	3.409,09	0,00	47.727,27
100116	Verbindgsstr. Nr. 0135 Wirt	55.718,18	8.797,61	46.920,57	0,00	0,00	0,00	2.606,70	0,00	44.313,87
100634	Verbindgsstr. Nr. 0148 Jakl	11.187,21	4.777,87	6.409,34	0,00	0,00	0,00	582,67	0,00	5.826,67

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100727	Verbindgsstr. Nr. 0148 Jakl	15.415,45	7.157,17	8.258,28	0,00	0,00	0,00	550,55	0,00	7.707,73
100725	Verbindgsstr. Nr. 0161 Lind	24.224,28	11.506,53	12.717,75	0,00	0,00	0,00	4.239,25	0,00	8.478,50
100539	Verbindgsstr. Nr. 0169 Nude	72.452,61	34.501,24	37.951,37	0,00	0,00	0,00	3.450,12	0,00	34.501,25
100723	Verbindgsstr. Nr. 0172 Neuh	4.624,63	2.642,64	1.981,99	0,00	0,00	0,00	660,66	0,00	1.321,33
100676	Verbindgsstr. Nr. 0178 Lind	11.011,04	3.945,62	7.065,42	0,00	0,00	0,00	642,31	0,00	6.423,11
100716	Verbindgsstr. Nr. 0189 str.	34.909,09	8.318,18	26.590,91	0,00	0,00	0,00	1.772,73	0,00	24.818,18
100722	Verbindgsstr. Nr. 0191 Pont	38.285,71	6.105,91	32.179,80	0,00	0,00	0,00	2.145,32	0,00	30.034,48
100570	Verbindgsstr. Nr. 0194 Moar	66.066,21	26.362,96	39.703,25	0,00	0,00	0,00	1.588,13	0,00	38.115,12
100616	Verbindgsstr. Nr. 0215 Pots	209.090,91	34.265,74	174.825,17	0,00	0,00	0,00	6.993,01	0,00	167.832,16
100647	Verbindgsstr. Nr. 0218 Eitw	104.054,29	57.807,94	46.246,35	0,00	0,00	0,00	23.123,18	0,00	23.123,17
100728	Verbindgsstr. Nr. 0218 Eitw	38.538,62	18.305,85	20.232,77	0,00	0,00	0,00	6.744,26	0,00	13.488,51
100615	Verbindgsstr. Nr. 0223 Post	8.808,83	3.762,10	5.046,73	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00	4.587,94
100545	Verbindgsstr. Nr. 0235 Ober	19.696,97	3.808,08	15.888,89	0,00	0,00	0,00	1.444,44	0,00	14.444,45
100546	Verbindgsstr. Nr. 0236 Ober	1.981,99	770,77	1.211,22	0,00	0,00	0,00	110,11	0,00	1.101,11
100591	Verbindgsstr. Nr. 0238 Schl	323.691,30	82.748,15	240.943,15	0,00	0,00	0,00	13.385,73	0,00	227.557,42
100719	Verbindgsstr. Nr. 0238 Schl	418.412,63	103.357,88	315.054,75	0,00	0,00	0,00	13.698,03	0,00	301.356,72
100724	Verbindgsstr. Nr. 0239 Matl	38.863,64	6.477,27	32.386,37	0,00	0,00	0,00	2.159,09	0,00	30.227,28
100720	Verbindgsstr. Nr. 0241 Ries	34.448,48	5.613,26	28.835,22	0,00	0,00	0,00	1.922,35	0,00	26.912,87
100729	Verbindgsstr. Nr. 0247 Bach	52.852,97	15.690,72	37.162,25	0,00	0,00	0,00	2.477,48	0,00	34.684,77
100595	Verbindgsstr. Nr. 0255 Schö	111.877,22	8.192,98	103.684,24	0,00	0,00	0,00	4.147,37	0,00	99.536,87
100718	Verbindgsstr. Nr. 0255 Schö	133.333,33	21.780,30	111.553,03	0,00	0,00	0,00	3.598,48	0,00	107.954,55
100553	Verbindgsstr. Nr. 0263 Ober	18.245,45	3.378,79	14.866,66	0,00	0,00	0,00	1.351,51	0,00	13.515,15
100622	Verbindgsstr. Nr. 0266 Habe	590.146,46	144.294,06	445.852,40	0,00	0,00	0,00	17.834,10	0,00	428.018,30
Summe Fonds 612000		15.346.710,02	3.842.671,14	11.504.038,88	0,00	0,00	0,00	851.398,95	0,00	10.652.639,93
612010 Gemeindestraßen										
100779	Errichtung Gehweg Wimpass	155.590,91	2.357,44	153.233,47	0,00	0,00	0,00	4.714,88	0,00	148.518,59
100778	Gehweg Gemmersdorf Paier	226.100,00	3.425,76	222.674,24	0,00	0,00	0,00	6.851,52	0,00	215.822,72
100777	Ortsdurchfahrt Maria Rojach	126.600,00	1.918,18	124.681,82	0,00	0,00	0,00	3.836,36	0,00	120.845,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 612010		508.290,91	7.701,38	500.589,53	0,00	0,00	0,00	15.402,76	0,00	485.186,77
789000 Gewerbeförderung										
100260	IGZ Grstk 236/17 KG 77263;	79.279,46	15.855,89	63.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,57
100259	IGZ Grstk 236/8 KG 77263; E	79.279,46	15.855,89	63.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,57
100261	IGZ Grstk 244/3 KG 77263; E	39.639,72	7.927,95	31.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,77
100264	IGZ Grstk 258 KG 77263; EZ	117.178,91	19.529,82	97.649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.649,09
Summe Fonds 789000		315.377,55	59.169,55	256.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.208,00
815000 Park- und Gartenanlagen										
100780	Park und Gartenanlagen Gene	16.226,51	245,86	15.980,65	0,00	0,00	0,00	491,72	0,00	15.488,93
Summe Fonds 815000		16.226,51	245,86	15.980,65	0,00	0,00	0,00	491,72	0,00	15.488,93
815100 Kinderspielplätze										
100826	St. Andrä - Kinderspielplat	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00
Summe Fonds 815100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100711	Beleuchtung Straße Nr. 0024	12.857,14	1.714,28	11.142,86	0,00	0,00	0,00	428,57	0,00	10.714,29
100713	Beleuchtung Straße Nr. 0027	8.063,55	5.913,27	2.150,28	0,00	0,00	0,00	1.075,14	0,00	1.075,14
100707	Beleuchtung Straße Nr. 0044	19.751,43	2.572,17	17.179,26	0,00	0,00	0,00	660,74	0,00	16.518,52
100710	Beleuchtung Straße Nr. 0052	59.142,86	9.619,05	49.523,81	0,00	0,00	0,00	1.904,76	0,00	47.619,05
100709	Beleuchtung Straße Nr. 0055	6.694,29	833,97	5.860,32	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	5.634,92
100712	Beleuchtung Straße Nr. 0103	27.977,14	3.561,91	24.415,23	0,00	0,00	0,00	939,05	0,00	23.476,18
100708	Beleuchtung Straße Nr. 0142	7.747,34	5.681,38	2.065,96	0,00	0,00	0,00	1.032,98	0,00	1.032,98
Summe Fonds 816000		142.233,75	29.896,03	112.337,72	0,00	0,00	0,00	6.266,64	0,00	106.071,08
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100266	Grstk FH St.Andrä KG 77241;	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Fonds 817000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
840000 Grundbesitz										
100226	Schreibergärten KG 77241; EZ	68.893,85	3.488,30	65.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,55
Summe Fonds 840000		68.893,85	3.488,30	65.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,55
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100037	WVA Grundstück HB St. And	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
Summe Fonds 850000		10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
Summe Code 1021		16.632.690,45	3.944.916,41	12.687.774,04	50.000,00	0,00	0,00	876.560,07	0,00	11.861.213,97
1022 Gebäude und Bauten										
029000 Amtsgebäude										
100222	Rathaus Gebäude St. Andrä 1	542.046,00	46.381,09	495.664,91	0,00	0,00	0,00	11.527,09	0,00	484.137,82
Summe Fonds 029000		542.046,00	46.381,09	495.664,91	0,00	0,00	0,00	11.527,09	0,00	484.137,82
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100787	Garagenzubau FF Pölling	93.626,46	936,26	92.690,20	0,00	0,00	0,00	1.872,53	0,00	90.817,67
100217	Rüsthaus Eitweg Gebäude	23.040,00	3.154,29	19.885,71	0,00	0,00	0,00	994,29	0,00	18.891,42
100788	Sanierung Rüsthaus Maria Ro	223.447,03	2.234,47	221.212,56	0,00	0,00	0,00	4.468,94	0,00	216.743,62
Summe Fonds 163100		340.113,49	6.325,02	333.788,47	0,00	0,00	0,00	7.335,76	0,00	326.452,71
211300 VS Jakling										
100213	VS Jakling Gebäude inkl. TS	196.131,10	24.256,00	171.875,10	0,00	0,00	0,00	5.371,10	0,00	166.504,00
Summe Fonds 211300		196.131,10	24.256,00	171.875,10	0,00	0,00	0,00	5.371,10	0,00	166.504,00
211400 VS St. Ulrich										
100214	VS St.Ulrich Gebäude inkl.	251.238,32	38.970,56	212.267,76	0,00	0,00	0,00	14.151,18	0,00	198.116,58
Summe Fonds 211400		251.238,32	38.970,56	212.267,76	0,00	0,00	0,00	14.151,18	0,00	198.116,58
211500 VS Maria Rojach										

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100218	VS Maria Rojach Gebäude ink	95.040,00	11.619,31	83.420,69	0,00	0,00	0,00	2.979,31	0,00	80.441,38
Summe Fonds 211500		95.040,00	11.619,31	83.420,69	0,00	0,00	0,00	2.979,31	0,00	80.441,38
211600 Volksschulen										
100220	VS Schönweg Gebäude	50.400,00	5.600,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	43.400,00
Summe Fonds 211600		50.400,00	5.600,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	43.400,00
240000 Kindergärten										
100789	KIGA Gebäude St.Andrä Get	800.000,00	8.000,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		800.000,00	8.000,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100 Kindergärten										
100212	KIGA Maria Rojach	129.212,30	21.165,97	108.046,33	0,00	0,00	0,00	5.686,65	0,00	102.359,68
100790	Umbau 10.KIGA Gruppe in VS	20.705,88	207,06	20.498,82	0,00	0,00	0,00	414,12	0,00	20.084,70
Summe Fonds 240100		149.918,18	21.373,03	128.545,15	0,00	0,00	0,00	6.100,77	0,00	122.444,38
422000 Tagesheimstätten										
100216	ehem. VS Pölling Gebäude	8.110,29	8.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 422000		8.110,29	8.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100215	Leichenhalle St. Andrä	58.512,64	11.957,14	46.555,50	0,00	0,00	0,00	1.862,22	0,00	44.693,28
100219	Urnenkapelle St. Andrä	63.640,00	6.714,29	56.925,71	0,00	0,00	0,00	1.674,29	0,00	55.251,42
Summe Fonds 817000		122.152,64	18.671,43	103.481,21	0,00	0,00	0,00	3.536,51	0,00	99.944,70
831100 Freibäder										
100181	PV-Anlage 2019 FZA Gebäu	9.690,21	2.291,87	7.398,34	0,00	0,00	0,00	739,84	0,00	6.658,50
Summe Fonds 831100		9.690,21	2.291,87	7.398,34	0,00	0,00	0,00	739,84	0,00	6.658,50
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100499	PV Anlage 2021 - 11,4 kWp W	12.000,00	1.393,94	10.606,06	0,00	0,00	0,00	848,48	0,00	9.757,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 850000		12.000,00	1.393,94	10.606,06	0,00	0,00	0,00	848,48	0,00	9.757,58
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltn										
100327	Therm.Sanierung St. Andrä 1	47.919,30	18.047,53	29.871,77	0,00	0,00	0,00	4.978,63	0,00	24.893,14
100202	Therm.Sanierung St. Andrä 2	522.174,08	133.263,18	388.910,90	0,00	0,00	0,00	35.355,54	0,00	353.555,36
100335	Therm.Sanierung St. Andrä 2	8.795,68	2.062,14	6.733,54	0,00	0,00	0,00	673,35	0,00	6.060,19
100207	Therm.Sanierung Wölz-St.Ar	194.099,76	43.903,52	150.196,24	0,00	0,00	0,00	11.553,56	0,00	138.642,68
100209	Therm.Sanierung Wölz-St.Ar	209.844,63	46.632,14	163.212,49	0,00	0,00	0,00	11.658,04	0,00	151.554,45
100332	Therm.Sanierung Wölzing-Fi	5.259,80	1.540,37	3.719,43	0,00	0,00	0,00	413,27	0,00	3.306,16
100205	Zentralheizung & FW St. And	63.567,59	14.957,08	48.610,51	0,00	0,00	0,00	3.739,27	0,00	44.871,24
Summe Fonds 853000		1.051.660,84	260.405,96	791.254,88	0,00	0,00	0,00	68.371,66	0,00	722.883,22
894000 Stadthallen, Kongresshäuser										
100223	Kultursaal Gebäude St. Andr	875.622,82	61.672,87	813.949,95	0,00	0,00	0,00	18.929,07	0,00	795.020,88
Summe Fonds 894000		875.622,82	61.672,87	813.949,95	0,00	0,00	0,00	18.929,07	0,00	795.020,88
Summe Code 1022		4.504.123,89	515.071,37	3.989.052,52	0,00	792.000,00	0,00	141.290,77	0,00	3.055.761,75
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100009	Aufschließung 2006 Reichl	2.397,76	630,99	1.766,77	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	1.514,37
100025	Aufschließung 2011 Krall, S	9.362,72	1.800,52	7.562,20	0,00	0,00	0,00	630,18	0,00	6.932,02
100022	Aufschließung 2011 Markut,	5.294,05	1.018,09	4.275,96	0,00	0,00	0,00	356,33	0,00	3.919,63
100023	Aufschließung 2011 Steffelfb	4.331,38	832,96	3.498,42	0,00	0,00	0,00	291,54	0,00	3.206,88
100021	Aufschließung 2011 Sternath	14.470,27	2.782,74	11.687,53	0,00	0,00	0,00	973,96	0,00	10.713,57
100047	Aufschließungen 1999	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100049	Aufschließungen 2000	2.936,00	2.348,80	587,20	0,00	0,00	0,00	587,20	0,00	0,00
100016	Aufschließungen 2002	6.078,40	2.431,36	3.647,04	0,00	0,00	0,00	1.215,68	0,00	2.431,36
100014	Aufschließungen 2003	1.672,00	585,20	1.086,80	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	815,10

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100087	Fernwerkstation RSE 2015	34.244,45	18.956,75	15.287,70	0,00	0,00	0,00	15.287,70	0,00	0,00
100044	HB Donnersberg	14.325,00	4.297,50	10.027,50	0,00	0,00	0,00	716,25	0,00	9.311,25
100041	HB Eitweg	5.686,80	1.726,35	3.960,45	0,00	0,00	0,00	660,08	0,00	3.300,37
100042	HB Goding	5.596,80	1.780,80	3.816,00	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00	3.434,40
100040	HB Maria Rojach	6.097,06	4.877,65	1.219,41	0,00	0,00	0,00	1.219,41	0,00	0,00
100045	HB Pölling Neu	13.952,00	4.142,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	9.156,00
100043	HB St. Andrä	66.975,43	27.583,61	39.391,82	0,00	0,00	0,00	3.282,65	0,00	36.109,17
100048	Hausanschlüsse 1999	787,60	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100050	Hausanschlüsse 2000	2.308,00	1.846,40	461,60	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00
100030	Hausanschlüsse 2001	3.958,80	1.885,14	2.073,66	0,00	0,00	0,00	1.036,83	0,00	1.036,83
100017	Hausanschlüsse 2002	3.142,40	1.256,96	1.885,44	0,00	0,00	0,00	628,48	0,00	1.256,96
100015	Hausanschlüsse 2003	6.100,00	2.135,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	991,25	0,00	2.973,75
100013	Hausanschlüsse 2004	7.560,00	2.371,77	5.188,23	0,00	0,00	0,00	1.037,65	0,00	4.150,58
100008	Hausanschlüsse 2006	14.162,56	3.726,99	10.435,57	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	8.944,77
100010	Hausanschlüsse 2007	19.943,59	4.875,10	15.068,49	0,00	0,00	0,00	1.883,56	0,00	13.184,93
100012	Hausanschlüsse 2008	15.392,97	3.518,39	11.874,58	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	10.555,18
100448	Hydranten 2020 WVA	3.142,80	367,19	2.775,61	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	2.646,51
100524	Hydranten 2021 WVA lfd.	2.000,00	173,91	1.826,09	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	1.743,09
100018	Paulisiedlung Goding	2.485,20	1.139,05	1.346,15	0,00	0,00	0,00	673,08	0,00	673,07
100083	Sanierung WVA HB Maria R	50.703,64	2.414,46	48.289,18	0,00	0,00	0,00	2.414,46	0,00	45.874,72
100088	Sonderanlagen 2015 Hydrante	1.895,96	1.019,80	876,16	0,00	0,00	0,00	876,16	0,00	0,00
100089	Sonderanlagen 2016 Hydrante	2.345,43	943,56	1.401,87	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00	700,93
100090	Sonderanlagen 2017 Hydrante	5.210,48	1.693,41	3.517,07	0,00	0,00	0,00	1.172,36	0,00	2.344,71
100091	Sonderanlagen 2018 Hydrante	3.173,91	880,50	2.293,41	0,00	0,00	0,00	573,35	0,00	1.720,06
100011	WVA Agsdorf	9.663,23	7.515,84	2.147,39	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	1.878,97
100051	WVA BA 08	89.606,75	63.476,89	26.129,86	0,00	0,00	0,00	26.129,86	0,00	0,00
100077	WVA BA 14 TL Jakling	470.762,55	66.222,83	404.539,72	0,00	0,00	0,00	25.283,74	0,00	379.255,98
100080	WVA BA 15 TL Framrach	138.183,65	24.427,59	113.756,06	0,00	0,00	0,00	6.319,79	0,00	107.436,27

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100082	WVA BA 16 TB St.Andrä	109.139,55	7.724,18	101.415,37	0,00	0,00	0,00	5.634,19	0,00	95.781,18
100784	WVA Kleinbauvorhaben 20/21	200.435,73	3.036,90	197.398,83	0,00	0,00	0,00	6.073,81	0,00	191.325,02
100786	WVA Kleinbauvorhaben 22 Inl	18.510,25	280,46	18.229,79	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00	17.668,87
100785	WVA Kleinbauvorhaben 22 V	12.314,91	186,59	12.128,32	0,00	0,00	0,00	373,18	0,00	11.755,14
100076	WVA Kulturheimstraße und F	121.180,73	17.923,95	103.256,78	0,00	0,00	0,00	6.453,55	0,00	96.803,23
100462	WVA Netzerweiterungen 2020	22.592,30	2.396,16	20.196,14	0,00	0,00	0,00	684,62	0,00	19.511,52
100519	WVA Netzerweiterungen 2021	6.903,83	526,39	6.377,44	0,00	0,00	0,00	212,58	0,00	6.164,86
100028	WVA Pödling BA 10 und BA 12	306.775,16	45.867,86	260.907,30	0,00	0,00	0,00	18.636,24	0,00	242.271,06
100079	WVA Römerstraße Süd	81.931,24	14.999,63	66.931,61	0,00	0,00	0,00	3.718,42	0,00	63.213,19
100463	WVA Tiefenbrunnen St. Andrä	843,64	65,19	778,45	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	751,61
100019	Wasserbauten 2009	23.720,93	5.097,06	18.623,87	0,00	0,00	0,00	1.862,39	0,00	16.761,48
100020	Wasserbauten 2010	40.043,99	8.124,87	31.919,12	0,00	0,00	0,00	2.901,74	0,00	29.017,38
100029	Wasserbauten 2014	1.954,90	1.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100075	Wasserbauten 2015	7.634,50	4.212,14	3.422,36	0,00	0,00	0,00	3.422,36	0,00	0,00
100078	Wasserbauten 2016	28.077,44	4.229,45	23.847,99	0,00	0,00	0,00	1.324,89	0,00	22.523,10
100081	Wasserbauten 2017	13.748,40	2.026,08	11.722,32	0,00	0,00	0,00	651,24	0,00	11.071,08
100084	Wasserbauten 2018	27.986,00	3.912,02	24.073,98	0,00	0,00	0,00	1.203,70	0,00	22.870,28
100085	Wasserbauten 2019	77.256,96	10.425,30	66.831,66	0,00	0,00	0,00	3.182,46	0,00	63.649,20
100488	Überflurhydranten 2020 WVA	1.127,53	131,74	995,79	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00	949,47
Summe Fonds 850000		2.149.229,23	402.696,17	1.746.533,06	0,00	0,00	0,00	157.223,96	0,00	1.589.309,10
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100053	Aufschließung 1984 Realserv	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100054	Aufschließung 1985 Jesuiten	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100055	Aufschließung 1985 Pachler,	835,50	417,75	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	0,00
100056	Aufschließung 1985 Realserv	1.271,25	1.017,00	254,25	0,00	0,00	0,00	254,25	0,00	0,00
100058	Aufschließung 1986 Fasching	757,50	252,50	505,00	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	252,50
100060	Aufschließung 1986 Umscha	696,49	232,16	464,33	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00	232,16
100064	Aufschließung 1989 Krall	544,50	125,13	419,37	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	335,50

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100063	AufschlieÙung 1989 Umscha	414,00	95,13	318,87	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	255,10
100067	AufschlieÙung 1990 Jesuiten	998,55	207,49	791,06	0,00	0,00	0,00	131,84	0,00	659,22
100068	AufschlieÙung 1992 Jesuiten	3.138,75	729,20	2.409,55	0,00	0,00	0,00	301,19	0,00	2.108,36
100070	AufschlieÙung 1994 Gritzner	3.696,00	756,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	2.646,00
100071	AufschlieÙung 1995 Jesuiten	5.831,25	1.555,00	4.276,25	0,00	0,00	0,00	388,75	0,00	3.887,50
100073	AufschlieÙung 1995 Stückler	3.296,25	879,00	2.417,25	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	2.197,50
100072	AufschlieÙung 1995 Zöllner,	6.157,50	1.642,00	4.515,50	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	4.105,00
100178	AufschlieÙung 1996 Jantschg	945,75	138,89	806,86	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00	739,62
100293	AufschlieÙung 1997	10.580,50	1.847,39	8.733,11	0,00	0,00	0,00	671,78	0,00	8.061,33
100294	AufschlieÙung 1998 Unterkir	6.048,75	1.008,12	5.040,63	0,00	0,00	0,00	360,05	0,00	4.680,58
100296	AufschlieÙung 1999 KS II -	12.528,00	1.998,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	9.828,00
100307	AufschlieÙung 2006 Reichl	4.308,47	530,75	3.777,72	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	3.606,01
100272	AufschlieÙung 2011 Krall, S	6.873,17	1.299,20	5.573,97	0,00	0,00	0,00	796,28	0,00	4.777,69
100270	AufschlieÙung 2011 Markut,	4.774,70	902,54	3.872,16	0,00	0,00	0,00	553,17	0,00	3.318,99
100271	AufschlieÙung 2011 Steffelfb	4.990,28	943,28	4.047,00	0,00	0,00	0,00	578,14	0,00	3.468,86
100291	AufschlieÙung 2011 Sternath	13.381,16	2.529,37	10.851,79	0,00	0,00	0,00	1.550,26	0,00	9.301,53
100298	AufschlieÙungen 2000	37.157,75	5.570,14	31.587,61	0,00	0,00	0,00	1.974,23	0,00	29.613,38
100302	AufschlieÙungen 2002	10.967,75	1.551,36	9.416,39	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00	8.893,26
100304	AufschlieÙungen 2003	9.440,00	1.287,27	8.152,73	0,00	0,00	0,00	429,09	0,00	7.723,64
100274	Div Arbeiten 2011	10.614,10	2.006,32	8.607,78	0,00	0,00	0,00	1.229,68	0,00	7.378,10
100295	Hausanschlüsse 1998	14.962,50	2.493,75	12.468,75	0,00	0,00	0,00	890,63	0,00	11.578,12
100297	Hausanschlüsse 1999	6.396,00	1.346,52	5.049,48	0,00	0,00	0,00	336,63	0,00	4.712,85
100299	Hausanschlüsse 2000	17.263,50	2.587,89	14.675,61	0,00	0,00	0,00	917,23	0,00	13.758,38
100300	Hausanschlüsse 2001	9.940,50	1.460,79	8.479,71	0,00	0,00	0,00	498,81	0,00	7.980,90
100303	Hausanschlüsse 2002	17.195,00	2.432,21	14.762,79	0,00	0,00	0,00	820,16	0,00	13.942,63
100305	Hausanschlüsse 2003	13.340,00	1.819,09	11.520,91	0,00	0,00	0,00	606,36	0,00	10.914,55
100306	Hausanschlüsse 2004	11.497,50	1.513,67	9.983,83	0,00	0,00	0,00	499,19	0,00	9.484,64
100308	Hausanschlüsse 2006	7.475,57	920,90	6.554,67	0,00	0,00	0,00	297,94	0,00	6.256,73

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand	kum.Auflös. Zusch./Stand	Buchwert Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung	Buchwert Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					+/-	31.12.2024
100309	Hausanschlüsse 2007	19.998,51	2.387,21	17.611,30	0,00	0,00	0,00	765,71	0,00	16.845,59
100310	Hausanschlüsse 2008	51.321,10	5.942,44	45.378,66	0,00	0,00	0,00	1.890,78	0,00	43.487,88
100464	Kanal Netzerweiterungen 202	7.110,35	754,13	6.356,22	0,00	0,00	0,00	215,47	0,00	6.140,75
100523	Kanal Netzerweiterungen 202	7.407,95	564,83	6.843,12	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	6.615,02
100742	Kanalanschlüsse 2023	21.401,17	324,26	21.076,91	0,00	0,00	0,00	648,52	0,00	20.428,39
100312	Kanalbauten 2009	44.000,22	4.946,78	39.053,44	0,00	0,00	0,00	1.562,14	0,00	37.491,30
100313	Kanalbauten 2010	51.537,41	10.675,61	40.861,80	0,00	0,00	0,00	6.810,30	0,00	34.051,50
100275	Kanalbauten 2012	30.765,35	4.190,63	26.574,72	0,00	0,00	0,00	2.044,21	0,00	24.530,51
100276	Kanalbauten 2012 Sanierung	49.884,93	6.871,90	43.013,03	0,00	0,00	0,00	3.308,69	0,00	39.704,34
100277	Kanalbauten 2013	12.315,41	1.622,97	10.692,44	0,00	0,00	0,00	763,75	0,00	9.928,69
100278	Kanalbauten 2014	35.856,96	4.342,05	31.514,91	0,00	0,00	0,00	2.100,99	0,00	29.413,92
100279	Kanalbauten 2015	51.603,18	6.273,34	45.329,84	0,00	0,00	0,00	2.833,12	0,00	42.496,72
100280	Kanalbauten 2016	23.801,16	2.723,25	21.077,91	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	19.906,91
100281	Kanalbauten 2017	14.465,52	1.636,08	12.829,44	0,00	0,00	0,00	712,75	0,00	12.116,69
100282	Kanalbauten 2018	11.712,08	1.064,74	10.647,34	0,00	0,00	0,00	532,37	0,00	10.114,97
100283	Kanalbauten 2019	22.482,28	2.391,73	20.090,55	0,00	0,00	0,00	956,69	0,00	19.133,86
100059	Ortskanal BA 01	110.621,20	51.829,30	58.791,90	0,00	0,00	0,00	29.395,95	0,00	29.395,95
100062	Ortskanal BA 02	245.680,81	103.153,76	142.527,05	0,00	0,00	0,00	47.509,02	0,00	95.018,03
100066	Ortskanal BA 03	782.409,25	164.925,21	617.484,04	0,00	0,00	0,00	102.914,01	0,00	514.570,03
100069	Ortskanal BA 04	328.630,50	65.369,18	263.261,32	0,00	0,00	0,00	32.907,67	0,00	230.353,65
100292	Ortskanal BA 05	1.235.764,97	211.575,18	1.024.189,79	0,00	0,00	0,00	85.349,14	0,00	938.840,65
100301	Ortskanal BA 06	818.874,35	122.819,60	696.054,75	0,00	0,00	0,00	40.944,39	0,00	655.110,36
100311	Ortskanal BA 07	647.410,43	79.247,30	568.163,13	0,00	0,00	0,00	24.702,74	0,00	543.460,39
100057	RHV Kanal BA 05	82.487,60	41.688,29	40.799,31	0,00	0,00	0,00	40.799,31	0,00	0,00
100061	RHV Kanal BA 09	162.926,69	48.487,37	114.439,32	0,00	0,00	0,00	38.146,44	0,00	76.292,88
100065	RHV Kanal BA 10	524.555,50	125.961,28	398.594,22	0,00	0,00	0,00	66.432,37	0,00	332.161,85
Summe Fonds 851000		5.653.941,37	1.116.342,23	4.537.599,14	0,00	0,00	0,00	553.289,68	0,00	3.984.309,46

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Code 1023		7.803.170,60	1.519.038,40	6.284.132,20	0,00	0,00	0,00	710.513,64	0,00	5.573.618,56
1024 Sonderanlagen										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100733	Atmschutzgeräte FF MR	2.400,00	40,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.280,00
Summe Fonds 163100		2.400,00	40,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.280,00
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100460	Erweiterung Klettergarten E	6.106,06	187,88	5.918,18	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00	5.730,30
Summe Fonds 269000		6.106,06	187,88	5.918,18	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00	5.730,30
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100396	Solarleuchten mit integr. L	25.000,00	2.777,78	22.222,22	0,00	0,00	0,00	2.777,78	0,00	19.444,44
Summe Fonds 816000		25.000,00	2.777,78	22.222,22	0,00	0,00	0,00	2.777,78	0,00	19.444,44
Summe Code 1024		33.506,06	3.005,66	30.500,40	0,00	0,00	0,00	3.045,66	0,00	27.454,74
Summe Grundstücke, Infrastr.		28.973.491,00	5.982.031,84	22.991.459,16	50.000,00	792.000,00	0,00	1.731.410,14	0,00	20.518.049,02

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100470	Ersatzbeschaffung TLF4000 F	233.229,41	78.238,01	154.991,40	0,00	0,00	0,00	23.844,83	0,00	131.146,57
100817	FF Eitweg LFAW Ersatzbesc	0,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	0,00	4.067,27	0,00	219.632,73
100820	FF Fischering - Abwassertau	0,00	0,00	0,00	3.037,44	0,00	0,00	159,87	0,00	2.877,57
100819	FF Gemmersdorf - Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.518,72	0,00	0,00	79,93	0,00	1.438,79
100818	FF Jakling - Abwassertauchp	0,00	0,00	0,00	3.037,44	0,00	0,00	159,87	0,00	2.877,57
100822	FF Maria Rojach Hydr. Rettu	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	521,05	0,00	9.378,95
100851	FF Maria Rojach RLF-A 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	23,21	0,00	1.276,79
100495	FF Schönweg KLFA (2021) -	45.000,00	11.250,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	29.250,00
100816	FF St. Andrä - Hochleistung	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	21,82	0,00	1.178,18
100187	FF St. Andrä LFBA Unimog	135.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
100366	TLF 2000 Ersatzbeschaffung	24.000,00	2.526,32	21.473,68	0,00	0,00	0,00	2.526,32	0,00	18.947,36
100739	Volvo FL 280	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	29.010,52	0,00	246.589,48
Summe Fonds 163100		437.229,41	137.014,33	300.215,08	517.993,60	0,00	1.300,00	94.914,69	0,00	724.593,99
180000 Zivilschutz										
100735	Notstromaggregat	26.330,00	1.316,50	25.013,50	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	22.380,50
Summe Fonds 180000		26.330,00	1.316,50	25.013,50	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	22.380,50
820000 Wirtschaftshöfe										
100402	Mercedes Unimog U400L	250.000,00	26.315,79	223.684,21	0,00	0,00	0,00	26.315,79	0,00	197.368,42
Summe Fonds 820000		250.000,00	26.315,79	223.684,21	0,00	0,00	0,00	26.315,79	0,00	197.368,42
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100517	WVA - VW Kastenwagen TD	30.886,00	13.040,75	17.845,25	0,00	0,00	0,00	2.745,42	0,00	15.099,83

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 850000		30.886,00	13.040,75	17.845,25	0,00	0,00	0,00	2.745,42	0,00	15.099,83
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100284	Mitsubishi L200	9.249,53	2.627,71	6.621,82	0,00	0,00	0,00	2.207,27	0,00	4.414,55
100285	VW Kastenwagen TID	16.461,00	3.367,03	13.093,97	0,00	0,00	0,00	2.618,79	0,00	10.475,18
Summe Fonds 851000		25.710,53	5.994,74	19.715,79	0,00	0,00	0,00	4.826,06	0,00	14.889,73
Summe Code 1025		770.155,94	183.682,11	586.473,83	517.993,60	0,00	1.300,00	131.434,96	0,00	974.332,47
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
100795	Kommunalsoftware Stadttamt	20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00
Summe Fonds 016000		20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100476	ATS-Geräte FF Fischering	2.250,00	787,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.237,50
100537	ATS-Geräte inkl. Zubehör -	2.400,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.560,00
100509	Atemluftkompressor N600 / 3	0,00	0,00	0,00	8.741,77	0,00	0,00	1.092,72	0,00	7.649,05
100496	Container (gebraucht) für H	5.000,00	1.029,41	3.970,59	0,00	0,00	0,00	529,41	0,00	3.441,18
100808	FF Fischering - Pumpsauger	0,00	0,00	0,00	1.155,02	0,00	0,00	46,20	0,00	1.108,82
100811	FF Fischering - Tauchmotorp	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	56,00	0,00	1.344,00
100810	FF Gemmersdorf - Pumpsau	0,00	0,00	0,00	1.155,02	0,00	0,00	46,20	0,00	1.108,82
100813	FF Gemmersdorf - Tauchmo	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	56,00	0,00	1.344,00
100809	FF Jakling - Pumpsauger (Re	0,00	0,00	0,00	577,51	0,00	0,00	23,10	0,00	554,41
100812	FF Jakling - Tauchmotorpum	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	56,00	0,00	1.344,00
100751	FF Maria Rojach - Notstroma	3.200,00	80,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2.960,00
100004	FF Pölling Atemschutzausrüs	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2.340,00
100754	FF Pölling Fahrzeugausstatt	5.896,64	105,30	5.791,34	0,00	0,00	0,00	210,59	0,00	5.580,75
100753	FF Schutzausrüstung	4.720,00	236,00	4.484,00	3.870,00	0,00	0,00	879,37	0,00	7.474,63

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
100529	FF Schutzausrüstung 2021	6.300,00	1.408,02	4.891,98	0,00	0,00	0,00	652,26	0,00	4.239,72
100506	FF Schutzausrüstung 2022 lf	1.700,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.190,00
100005	FF Schönweg Atemschutzau	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2.340,00
100466	Notstromaggregat MAG 155	3.000,00	454,29	2.545,71	0,00	0,00	0,00	154,29	0,00	2.391,42
100485	Tragkraftspritze FF Kollni	3.600,00	1.104,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	2.112,00
Summe Fonds 163100		38.066,64	6.144,52	31.922,12	24.499,32	0,00	0,00	5.101,14	0,00	51.320,30
211100 VS St. Andrä										
100486	Interaktive Schultafeln VS	35.000,00	13.611,11	21.388,89	0,00	0,00	0,00	6.111,11	0,00	15.277,78
Summe Fonds 211100		35.000,00	13.611,11	21.388,89	0,00	0,00	0,00	6.111,11	0,00	15.277,78
211300 VS Jakling										
100755	VS Jakling - Digitalisierun	14.499,99	906,25	13.593,74	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00	11.781,24
Summe Fonds 211300		14.499,99	906,25	13.593,74	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00	11.781,24
211400 VS St. Ulrich										
100758	VS St. Ulrich - Digitalisie	9.666,66	604,17	9.062,49	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	7.854,16
Summe Fonds 211400		9.666,66	604,17	9.062,49	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	7.854,16
211500 VS Maria Rojach										
100760	VS Maria Rojach - Digitalis	4.833,35	302,08	4.531,27	0,00	0,00	0,00	604,17	0,00	3.927,10
Summe Fonds 211500		4.833,35	302,08	4.531,27	0,00	0,00	0,00	604,17	0,00	3.927,10
240100 Kindergärten										
100796	Ausstattung 10.KIGA Gruppe	29.700,00	1.485,00	28.215,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	25.245,00
Summe Fonds 240100		29.700,00	1.485,00	28.215,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	25.245,00
831100 Freibäder										
100391	FZA - WC/Sanitärcontainer F	10.383,62	5.148,18	5.235,44	0,00	0,00	0,00	698,06	0,00	4.537,38
100201	Wasserrutsche FZA (2016)	33.506,38	19.146,51	14.359,87	0,00	0,00	0,00	4.786,62	0,00	9.573,25

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Summe Fonds 831100		43.890,00	24.294,69	19.595,31	0,00	0,00	0,00	5.484,68	0,00	14.110,63
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100095	Betriebsaus. 2016	727,95	292,86	435,09	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00	217,54
100096	Betriebsaus. 2017	866,00	281,45	584,55	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	389,70
100074	Betriebsaus. 2018	2.283,40	633,46	1.649,94	0,00	0,00	0,00	412,49	0,00	1.237,45
100052	Betriebsaus. 2019	2.683,20	656,83	2.026,37	0,00	0,00	0,00	405,27	0,00	1.621,10
Summe Fonds 850000		6.560,55	1.864,60	4.695,95	0,00	0,00	0,00	1.230,16	0,00	3.465,79
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100493	Abwasserpumpwerk Koralpe	5.427,93	1.944,76	3.483,17	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	3.018,75
100483	Abwassertauchpumpe ABA	2.923,26	531,50	2.391,76	0,00	0,00	0,00	398,63	0,00	1.993,13
100474	Abwassertauchpumpe Hidros	3.312,62	1.183,08	2.129,54	0,00	0,00	0,00	354,92	0,00	1.774,62
100286	Betriebsaus. 2014	2.517,50	2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100287	Betriebsaus. 2015	3.492,69	1.862,77	1.629,92	0,00	0,00	0,00	1.629,92	0,00	0,00
100288	Betriebsaus. 2016	4.285,48	1.276,53	3.008,95	0,00	0,00	0,00	1.002,98	0,00	2.005,97
100289	Betriebsaus. 2017	4.626,44	1.161,53	3.464,91	0,00	0,00	0,00	866,23	0,00	2.598,68
100290	Betriebsaus. 2018	5.734,87	1.133,03	4.601,84	0,00	0,00	0,00	766,97	0,00	3.834,87
100498	Humer GX105 303x157cm A	4.462,70	1.706,33	2.756,37	0,00	0,00	0,00	367,52	0,00	2.388,85
100480	IKAR Dreibaum DB-A3 Komp	1.380,53	326,31	1.054,22	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	790,66
Summe Fonds 851000		38.164,02	13.643,34	24.520,68	0,00	0,00	0,00	6.115,15	0,00	18.405,53
Summe Code 1026		240.381,21	64.855,76	175.525,45	24.499,32	0,00	0,00	34.637,24	0,00	165.387,53
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		1.010.537,15	248.537,87	761.999,28	542.492,92	0,00	1.300,00	166.072,20	0,00	1.139.720,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2023	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2023	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
300028	FF Maria Rojach RFL-A 2000	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
163110 Zu- und Umbau FF Eitweg										
300026	Zu- und Umbau FF Eitweg	0,00	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	212.304,56
Summe Fonds 163110		0,00	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	212.304,56
Summe Code 1028		0,00	0,00	0,00	213.604,56	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	212.304,56
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		0,00	0,00	0,00	213.604,56	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	212.304,56
Gesamtsumme										
		29.984.028,15	6.230.569,71	23.753.458,44	806.097,48	792.000,00	0,00	1.897.482,34	0,00	21.870.073,58

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehren	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	155.200,00
301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern	50.000,00
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	189.692,92
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		394.892,92
163110	Zu- und Umbau FF Eitweg	
300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	12.304,56
301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern	200.000,00
Fondssumme Zu- und Umbau FF Eitweg		212.304,56
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		607.197,48
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240010	Kindergärten	
301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse	174.700,00
301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern	705.100,00
Fondssumme Kindergärten		879.800,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		879.800,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	311.188,00

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	195.000,00
301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse	32.000,00
Fondssumme Gemeindestraßen		538.188,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		538.188,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	25.393,95
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		25.393,95
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	29.118,38
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		29.118,38
894000	Stadthallen, Kongresshäuser	
301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse	83.000,00
Fondssumme Stadthallen, Kongresshäuser		83.000,00
Gruppensumme Dienstleistungen		137.512,33
Gesamtsumme		2.162.697,81

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	14
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	15
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	19
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	67
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	355
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	357
Rechnungsquerschnitt	364
Stellenplan für den Gesamthaushalt	366
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	371
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	373
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	374
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	376
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	388
Anlage 6g – Anlagenspiegel	389
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	391
Anlage 6i – Leasingspiegel	392
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	394
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	395
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	396

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	397
Anlage 6r - Haftungsnachweis	398
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	400
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	402
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	405