

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

Bezirk:	Krems an der Donau
Gemeindekennziffer:	31322
Fläche:	6.712,00 ha
Einwohnerzahl:	7.614

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2024**Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2024.....	Seite	5
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten.....	Seite	13
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite	14
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) – interne Vergütungen enthalten	Seite	17
Anlage 1c – Vermögensrechnung.....	Seite	21
Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung	Seite	25
Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	Seite	26
Anlage 1e – Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	Seite	28
Anlage 1f – Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2.....	Seite	29
Bereichsbudget Gruppe 0 bis 9 (Ergebnis- & Finanzierungsrechnung) – interne Vergütungen enthalten	Seite	30
Detailnachweis RA / Gruppe 0 – interne Vergütungen enthalten	Seite	77
Detailnachweis RA / Gruppe 1 – interne Vergütungen enthalten	Seite	115
Detailnachweis RA / Gruppe 2 – interne Vergütungen enthalten	Seite	128
Detailnachweis RA / Gruppe 3 – interne Vergütungen enthalten	Seite	179
Detailnachweis RA / Gruppe 4 – interne Vergütungen enthalten	Seite	203
Detailnachweis RA / Gruppe 5 – interne Vergütungen enthalten	Seite	214
Detailnachweis RA / Gruppe 6 – interne Vergütungen enthalten	Seite	231

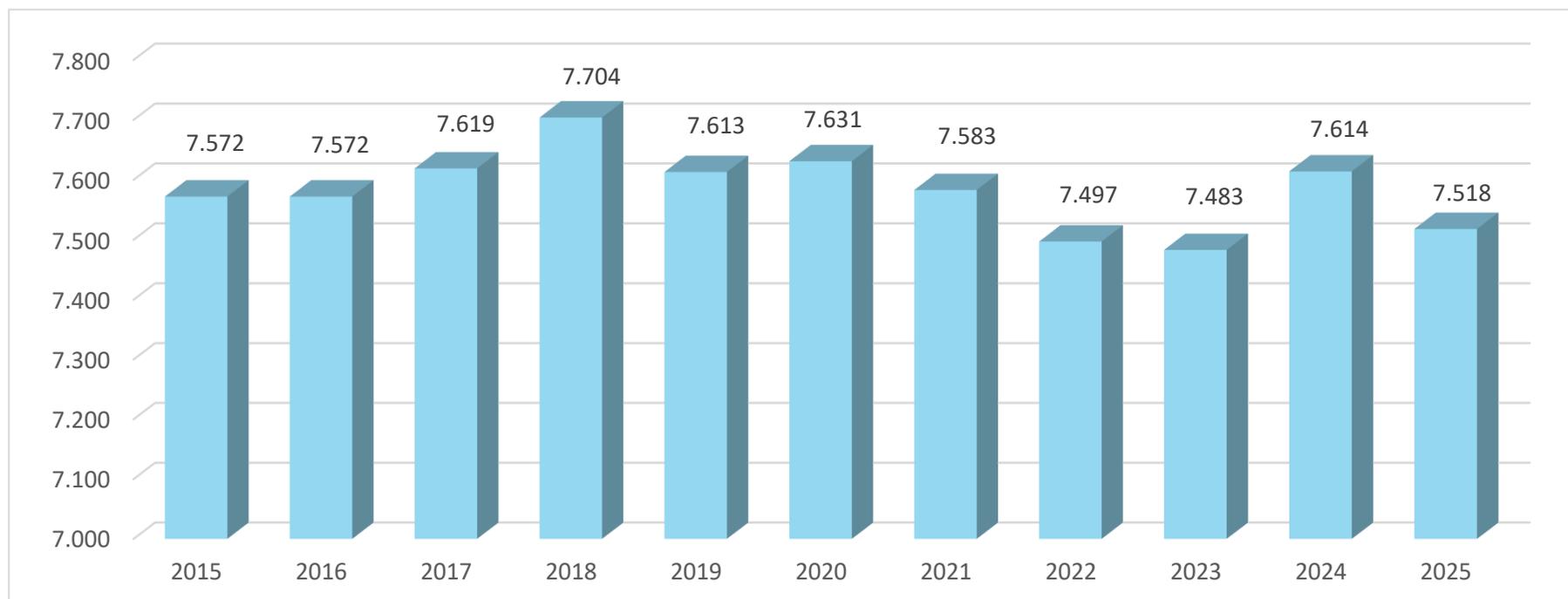
Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2024

Detailnachweis RA / Gruppe 7 – interne Vergütungen enthalten	Seite	246
Detailnachweis RA / Gruppe 8 – interne Vergütungen enthalten	Seite	266
Detailnachweis RA / Gruppe 9 – interne Vergütungen enthalten	Seite	337
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.....	Seite	359
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	Seite	361
Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)	Seite	369
Stellenplan für den Gesamthaushalt	Seite	371
Anlage 4 – Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	Seite	375
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite	377
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	Seite	378
Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32.....	Seite	380
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen.....	Seite	390
Anlage 6g – Anlagenspiegel	Seite	391
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft.....	Seite	393
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	Seite	394
Anlage 6r – Haftungsnachweis.....	Seite	395
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12.....	Seite	398
Haushaltspotential 2024	Seite	401
Forderungen und Verbindlichkeiten	Seite	405
Dienstpostenplan für den Rechnungsabschluss 2024	Seite	415

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

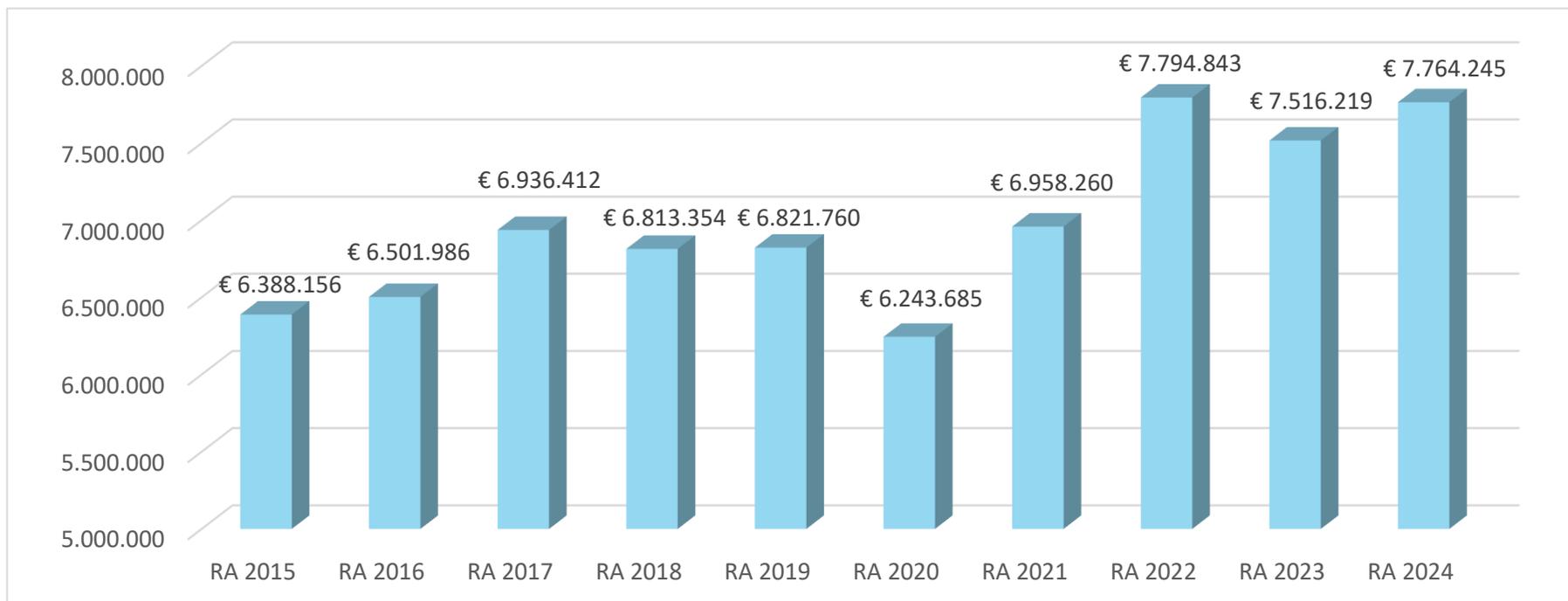


Erläuterung: Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient der Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden. Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

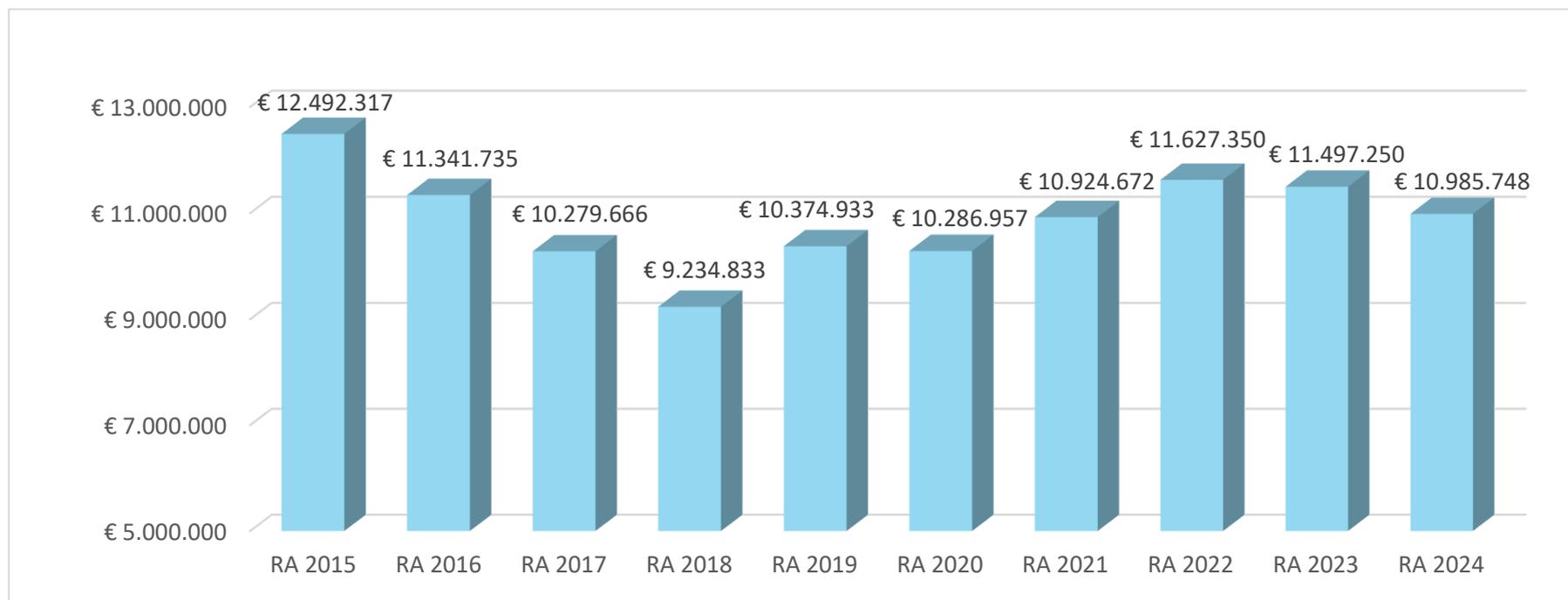


Erläuterung: Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

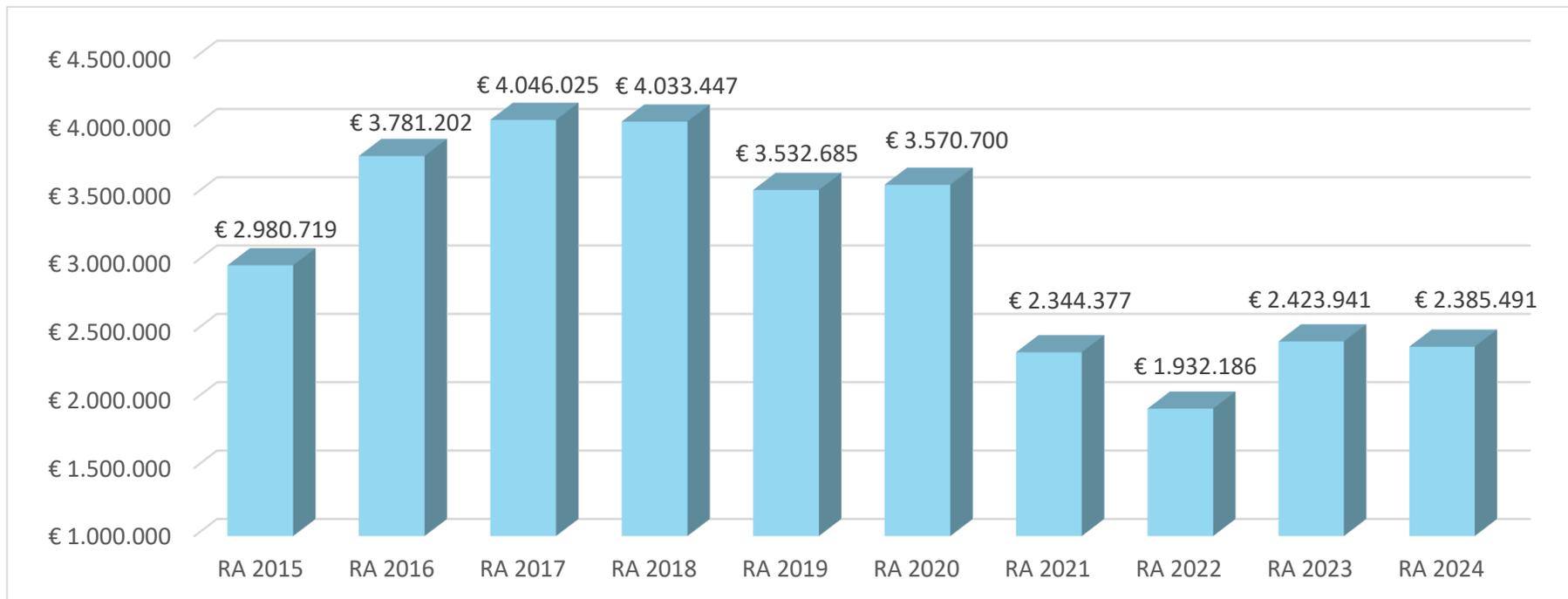
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung: Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024
 gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Rücklagen (mit Zahlungsmittelreserve)



Erläuterung: Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagen Berechnung



Erläuterung: Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

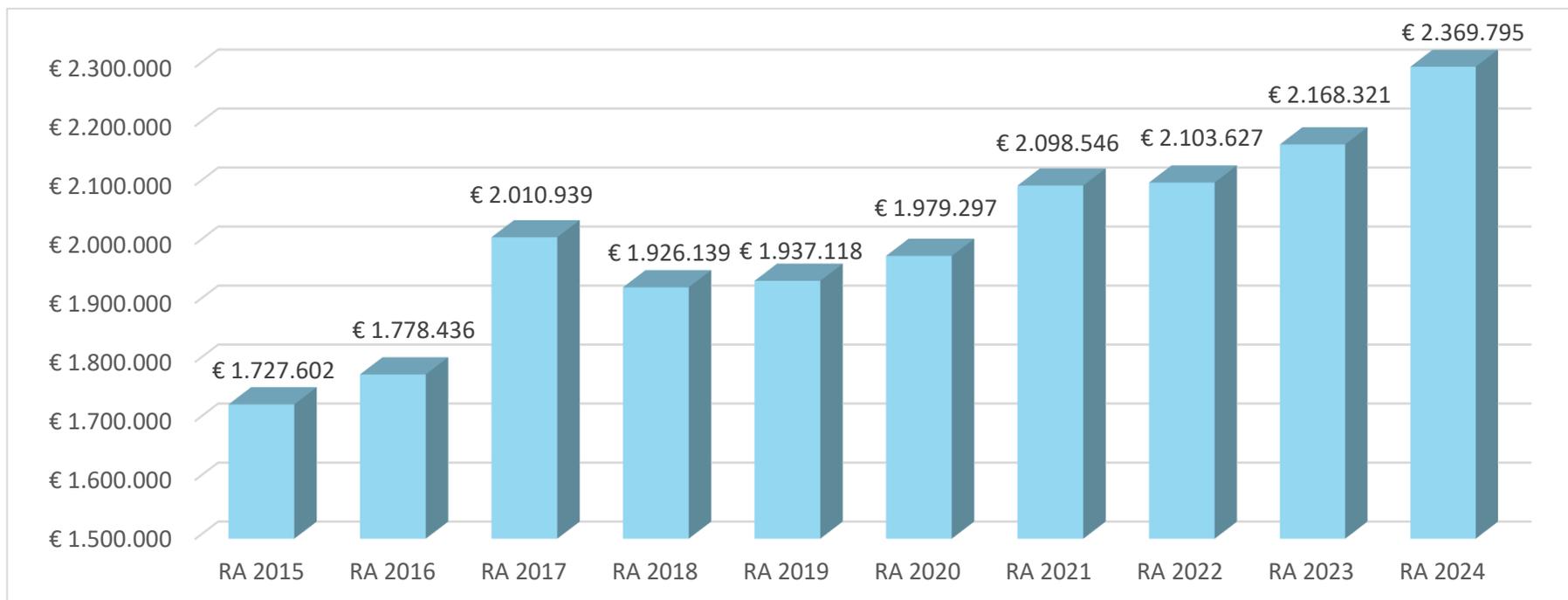
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagen Berechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstalten Sprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

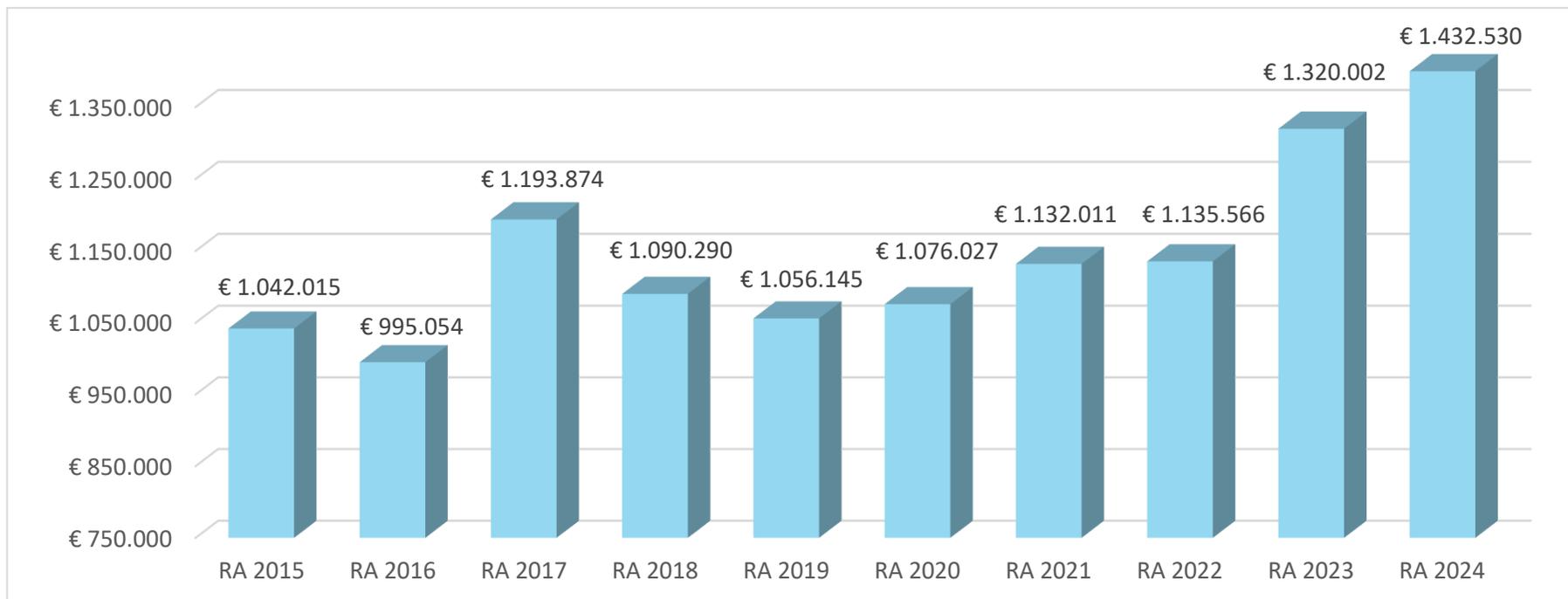


Erläuterung: Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstalten Sprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstalten Sprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstalten Sprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstalten Gesetz - NÖ KAG). Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstalten Sprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024

gem. § 3 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Sozialhilfeumlage (nach der Finanzkraft)



Erläuterung: Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagen Berechnung) aufgeteilt.

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.309.945,73	18.608.700,00	-298.754,27
1	212	Erträge aus Transfers	2.268.176,55	1.829.900,00	438.276,55
1	213	Finanzerträge	116.756,63	7.500,00	109.256,63
SU	21	Summe Erträge	20.694.878,91	20.446.100,00	248.778,91
1	221	Personalaufwand	4.407.583,40	4.370.400,00	37.183,40
1	222	Sachaufwand	7.813.847,58	8.572.200,00	-758.352,42
1	223	Transferaufwand	7.015.550,98	7.125.900,00	-110.349,02
1	224	Finanzaufwand	241.855,25	250.600,00	-8.744,75
SU	22	Summe Aufwendungen	19.478.837,21	20.319.100,00	-840.262,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.216.041,70	127.000,00	1.089.041,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.386,35	1.331.100,00	-205.713,65
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.089.039,47	939.800,00	2.149.239,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.963.653,12	391.300,00	-2.354.953,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747.611,42	518.300,00	-1.265.911,42

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.725.109,17	17.832.300,00	-107.190,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.810.637,54	1.391.100,00	419.537,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	116.817,14	7.500,00	109.317,14
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.652.563,85	19.230.900,00	421.663,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.725,52	4.301.600,00	90.125,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.222.302,23	5.791.900,00	-569.597,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.918.790,38	7.002.000,00	-83.209,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	241.854,27	250.600,00	-8.745,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.774.672,40	17.346.100,00	-571.427,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.877.891,45	1.884.800,00	993.091,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.708,26	214.000,00	38.708,26
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	364.489,06	1.298.300,00	-933.810,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	617.197,32	1.512.300,00	-895.102,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.602.399,27	4.489.900,00	-1.887.500,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	99.043,50	123.100,00	-24.056,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.701.442,77	4.618.000,00	-1.916.557,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.084.245,45	-3.105.700,00	1.021.454,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	793.646,00	-1.220.900,00	2.014.546,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	490.000,00	490.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	490.000,00	490.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.001.501,81	1.002.700,00	-1.198,19
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	1.001.501,81	1.002.700,00	-1.198,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-511.501,81	-512.700,00	1.198,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	282.144,19	-1.733.600,00	2.015.744,19
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.007.100,13		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.006.240,59		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	34.013.340,72		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.679.528,83		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.165.655,94		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	33.845.184,77		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	168.155,95		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	450.300,14
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	4.013.074,27
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.463.374,41
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		450.300,14

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.305.448,39	3.333.500,00	-28.051,61	3.349.453,83	3.333.500,00	15.953,83
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.572.769,61	3.586.500,00	-13.730,39	3.609.663,59	3.586.500,00	23.163,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	541.184,20	480.300,00	60.884,20	489.022,63	487.300,00	1.722,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	926.981,82	919.200,00	7.781,82	948.326,63	919.600,00	28.726,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.106.804,78	2.309.500,00	-202.695,22	1.564.397,16	1.637.400,00	-73.002,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.511,60	111.700,00	-19.188,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.309.945,73	18.608.700,00	-298.754,27	17.725.109,17	17.832.300,00	-107.190,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.727.092,08	1.322.300,00	404.792,08	1.726.704,75	1.322.300,00	404.404,75
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	82.148,33	48.500,00	33.648,33	82.148,33	48.500,00	33.648,33
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.784,46	20.300,00	-18.515,54	1.784,46	20.300,00	-18.515,54
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	457.151,68	438.800,00	18.351,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.268.176,55	1.829.900,00	438.276,55	1.810.637,54	1.391.100,00	419.537,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	114.356,63	5.900,00	108.456,63	114.417,14	5.900,00	108.517,14
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	116.756,63	7.500,00	109.256,63	116.817,14	7.500,00	109.317,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.694.878,91	20.446.100,00	248.778,91	19.652.563,85	19.230.900,00	421.663,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.487.038,14	3.423.300,00	63.738,14	3.487.038,14	3.423.300,00	63.738,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	847.138,21	878.300,00	-31.161,79	904.687,38	878.300,00	26.387,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.407,05	68.800,00	4.607,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.407.583,40	4.370.400,00	37.183,40	4.391.725,52	4.301.600,00	90.125,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	580.978,82	602.000,00	-21.021,18	599.412,05	604.300,00	-4.887,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	530.453,88	705.100,00	-174.646,12	536.703,33	705.100,00	-168.396,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126.524,52	141.200,00	-14.675,48	124.055,93	141.200,00	-17.144,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.164.023,39	1.407.100,00	-243.076,61	1.168.417,03	1.407.100,00	-238.682,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.123.707,09	3.407.000,00	-283.292,91	2.793.713,89	2.934.200,00	-140.486,11
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.288.159,88	2.309.800,00	-21.640,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.813.847,58	8.572.200,00	-758.352,42	5.222.302,23	5.791.900,00	-569.597,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.833.961,21	5.886.700,00	-52.738,79	5.813.961,21	5.865.900,00	-51.938,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	612.478,31	615.800,00	-3.321,69	609.132,21	610.800,00	-1.667,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	569.111,46	623.400,00	-54.288,54	495.696,96	525.300,00	-29.603,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.015.550,98	7.125.900,00	-110.349,02	6.918.790,38	7.002.000,00	-83.209,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	231.626,23	237.600,00	-5.973,77	231.626,23	237.600,00	-5.973,77
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.229,02	13.000,00	-2.770,98	10.228,04	13.000,00	-2.771,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	241.855,25	250.600,00	-8.744,75	241.854,27	250.600,00	-8.745,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.478.837,21	20.319.100,00	-840.262,79	16.774.672,40	17.346.100,00	-571.427,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.216.041,70	127.000,00	1.089.041,70	2.877.891,45	1.884.800,00	993.091,45
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.386,35	1.331.100,00	-205.713,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.386,35	1.331.100,00	-205.713,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.089.039,47	939.800,00	2.149.239,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.089.039,47	939.800,00	2.149.239,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.963.653,12	391.300,00	-2.354.953,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747.611,42	518.300,00	-1.265.911,42			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				252.708,26	198.000,00	54.708,26
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	16.000,00	-16.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				252.708,26	214.000,00	38.708,26
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				239.042,34	1.075.300,00	-836.257,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				65.987,03	137.600,00	-71.612,97
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				59.459,69	85.400,00	-25.940,31

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				364.489,06	1.298.300,00	-933.810,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				617.197,32	1.512.300,00	-895.102,68
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				147.911,80	258.800,00	-110.888,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.895.204,20	2.718.700,00	-823.495,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				313.993,63	1.020.000,00	-706.006,37
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	130.000,00	-130.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				79.517,82	112.700,00	-33.182,18
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				165.771,82	249.700,00	-83.928,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.602.399,27	4.489.900,00	-1.887.500,73
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				79.043,50	98.100,00	-19.056,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				99.043,50	123.100,00	-24.056,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.701.442,77	4.618.000,00	-1.916.557,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-2.084.245,45	-3.105.700,00	1.021.454,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				793.646,00	-1.220.900,00	2.014.546,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				490.000,00	490.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				490.000,00	490.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				490.000,00	490.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.001.501,81	1.002.700,00	-1.198,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.001.501,81	1.002.700,00	-1.198,19
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				1.001.501,81	1.002.700,00	-1.198,19
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-511.501,81	-512.700,00	1.198,19
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				282.144,19	-1.733.600,00	2.015.744,19

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	830.568,88	766.131,85	64.437,03
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	830.568,88	766.131,85	64.437,03
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	40.610.656,31	41.317.044,84	-706.388,53
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.603.467,70	8.571.481,36	31.986,34
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	21.616.943,76	23.115.588,57	-1.498.644,81
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	251.706,48	163.910,78	87.795,70
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	566.739,93	558.944,55	7.795,38
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.638,02	325.477,59	17.160,43
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.536.337,91	19.099,00	2.517.238,91
1	102	A.II	Sachanlagen	74.528.490,11	74.071.546,69	456.943,42
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.035.071,35	1.089.117,73	-54.046,38
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.035.071,35	1.089.117,73	-54.046,38
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.359.230,42	2.527.821,84	-168.591,42
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.359.230,42	2.527.821,84	-168.591,42
0	10	A	Langfristiges Vermögen	78.753.360,76	78.454.618,11	298.742,65
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.840,67	86.376,27	-20.535,60
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	237.966,25	239.946,93	-1.980,68
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	118.573,72	70.580,33	47.993,39
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	393.937,35	690.309,59	-296.372,24
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	816.317,99	1.087.213,12	-270.895,13
2	1141	B.II.1	Vorräte	21.895,15	21.895,15	0,00
1	114	B.II	Vorräte	21.895,15	21.895,15	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.077.883,05	1.589.133,70	488.749,35
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.385.491,36	2.423.940,57	-38.449,21

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.463.374,41	4.013.074,27	450.300,14
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	68.610,71	31.534,31	37.076,40
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	68.610,71	31.534,31	37.076,40
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	5.370.198,26	5.153.716,85	216.481,41
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	84.123.559,02	83.608.334,96	515.224,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	47.125.672,86	47.112.930,36	12.742,50
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	47.125.672,86	47.112.930,36	12.742,50
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	7.726.119,61	8.473.731,03	-747.611,42
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	7.726.119,61	8.473.731,03	-747.611,42
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	2.617.082,91	599.982,39	2.017.100,52
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.770.510,78	1.823.958,18	-53.447,40
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.387.593,69	2.423.940,57	1.963.653,12
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.387.593,69	2.423.940,57	1.963.653,12
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.006.486,72	1.060.533,10	-54.046,38
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.006.486,72	1.060.533,10	-54.046,38
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	60.245.872,88	59.071.135,06	1.174.737,82
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	7.842.074,18	8.111.436,89	-269.362,71
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.612.255,32	3.629.643,06	-17.387,74
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.454.329,50	11.741.079,95	-286.750,45
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.454.329,50	11.741.079,95	-286.750,45
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.985.747,89	11.497.249,70	-511.501,81
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.985.747,89	11.497.249,70	-511.501,81
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	459.736,57	499.804,57	-40.068,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	240.340,25	219.376,80	20.963,45
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	700.076,82	719.181,37	-19.104,55
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11.685.824,71	12.216.431,07	-530.606,36
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	283.257,98	54.733,95	228.524,03

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.298,00	7.285,59	-5.987,59
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	172.235,14	169.671,62	2.563,52
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	126.172,95	272.593,43	-146.420,48
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	582.964,07	504.284,59	78.679,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	154.567,86	75.404,29	79.163,57
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154.567,86	75.404,29	79.163,57
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	737.531,93	579.688,88	157.843,05
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	84.123.559,02	83.608.334,96	515.224,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	47.112.930,36	8.473.731,03	2.423.940,57	1.060.533,10	0,00	59.071.135,06
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)	12.742,50	0,00	-----	0,00	0,00	12.742,50
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	47.125.672,86	8.473.731,03	2.423.940,57	1.060.533,10	0,00	59.083.877,56
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-54.046,38	-----	-54.046,38
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	-54.046,38	0,00	-54.046,38
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	1.216.041,70	-----	-----	-----	1.216.041,70
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.963.653,12	1.963.653,12	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	47.125.672,86	7.726.119,61	4.387.593,69	1.006.486,72	0,00	60.245.872,88

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	1.563,40	1.563,40	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	1.578,40	1.578,40	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		2.839,76	15.271,22	17.270,68	840,30
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	27.785,38	27.785,38	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	5.255,52	5.255,52	0,00
200020	Kassa Finanz		2.019,64	27.116,35	27.631,22	1.504,77
200021	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	41.077,26	41.077,26	0,00
210000	Hauptkonto Sparkasse Langenlois	AT842023000000003004	739.537,09	21.251.953,52	21.482.657,07	508.833,54
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	36.263.291,51	36.263.291,51	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	57.792.824,30	57.792.824,30	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	4.603.102,40	4.603.102,40	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Langenlois	AT222023000011388428	816.385,08	5.357.939,56	4.646.385,08	1.527.939,56
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Langenlois eGen	AT493242600000002600	28.352,13	409.064,65	398.651,90	38.764,88
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	1.239.336,78	1.239.336,78	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	376.096,32	376.096,32	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.589.133,70	127.413.256,57	126.924.507,22	2.077.883,05
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für Rücklage ABA 1 (SPK 11-464526)		393.637,78	658.789,74	390.000,00	662.427,52
294001	ZMR für Rücklage WVA (SPK, 11-445160)		393.645,59	286.672,86	315.646,99	364.671,46
294002	ZMR für Rücklage Forstgut (SPK, 11-705720)		23.394,26	521,50	0,00	23.915,76
294003	ZMR für Rücklage Bestattung (SPK, 11-705738)		68.322,73	1.523,02	0,00	69.845,75
294004	ZMR für Rücklage Unterstützung (VBK, 72559950100)		11.510,27	22,19	11.532,46	0,00
294005	ZMR für Rücklage Schulgasse 2 (VBK, 72519110000)		2.981,33	5,74	2.987,07	0,00
294006	ZMR für Rücklage Wohnhäuser (SPK, 10-140085)		212.908,46	96.218,81	0,00	309.127,27
294007	ZMR für Rücklage Wohnhäuser (RB, 31.059.033)		210.111,34	5.252,30	0,00	215.363,64

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
294008	ZMR für Rücklage ABA 2 (SPK 13-059563)		507.446,42	161.288,60	555.219,83	113.515,19
294009	ZMR für Rücklage Unterstützung (SPK, 13-078423)		0,00	11.644,19	0,00	11.644,19
295000	ZMR für allgem. Haushaltsrücklage (RB, 31.037.849)		599.982,39	14.998,19	0,00	614.980,58
Summe Zahlungsmittelreserven			2.423.940,57	1.236.937,14	1.275.386,35	2.385.491,36
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.013.074,27	128.650.193,71	128.199.893,57	4.463.374,41

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	20.694.878,91		20.694.878,91
Personalaufwand / Personalaufwand	4.407.583,40		4.407.583,40
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	15.071.253,81		15.071.253,81
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.216.041,70		1.216.041,70
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.125.386,35		1.125.386,35
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	3.089.039,47		3.089.039,47
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-747.611,42		-747.611,42

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	830.568,88		830.568,88
Sachanlagen / Sachanlagen	74.528.490,11		74.528.490,11
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.035.071,35		1.035.071,35
Vorräte / Vorräte	21.895,15		21.895,15
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.175.548,41		3.175.548,41
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.463.374,41		4.463.374,41
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	68.610,71		68.610,71
Summe Aktiva	84.123.559,02		84.123.559,02
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	60.245.872,88		60.245.872,88
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.454.329,50		11.454.329,50
Rückstellungen / Rückstellungen	700.076,82		700.076,82
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	11.568.711,96		11.568.711,96
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	154.567,86		154.567,86
Summe Passiva	84.123.559,02		84.123.559,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.777,43	55.100,00	8.677,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.913,49	19.500,00	-2.586,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	262.724,16	287.100,00	-24.375,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	79.210,38	110.300,00	-31.089,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.625,46	472.000,00	-49.374,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.674,00	4.700,00	4.974,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.208,30	1.500,00	708,30
1	212	Erträge aus Transfers	11.882,30	6.200,00	5.682,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	434.507,76	478.200,00	-43.692,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.362.814,12	1.306.700,00	56.114,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	295.314,83	291.000,00	4.314,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.685,16	36.700,00	-22.014,84
1	221	Personalaufwand	1.672.814,11	1.634.400,00	38.414,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.526,92	65.300,00	-7.773,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.657,05	126.900,00	-3.242,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.171,16	1.900,00	271,16
2	2224	Instandhaltung	57.772,73	58.000,00	-227,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	804.055,81	797.200,00	6.855,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.403,15	56.000,00	403,15
1	222	Sachaufwand	1.101.586,82	1.105.300,00	-3.713,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	249.352,09	249.700,00	-347,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.312,84	93.800,00	-2.487,16
1	223	Transferaufwand	340.664,93	343.500,00	-2.835,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.132,68	10.400,00	-267,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	10.132,68	10.400,00	-267,32
SU	22	Summe Aufwendungen	3.125.198,54	3.093.600,00	31.598,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.690.690,78	-2.615.400,00	-75.290,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690.690,78	-2.615.400,00	-75.290,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	61.034,08	55.100,00	5.934,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.913,49	19.500,00	-2.586,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	251.209,04	246.000,00	5.209,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	329.156,61	320.600,00	8.556,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.674,00	4.700,00	4.974,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.674,00	4.700,00	4.974,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	338.830,61	325.300,00	13.530,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.362.814,12	1.306.700,00	56.114,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	312.386,29	291.000,00	21.386,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.675.200,41	1.597.700,00	77.500,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.996,00	65.300,00	-7.304,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.760,73	126.900,00	-3.139,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.396,66	1.900,00	496,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.937,36	58.000,00	2.937,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	777.068,47	767.400,00	9.668,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.022.159,22	1.019.500,00	2.659,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	249.352,09	249.700,00	-347,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.512,84	90.000,00	-2.487,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	336.864,93	339.700,00	-2.835,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.132,68	10.400,00	-267,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.132,68	10.400,00	-267,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.044.357,24	2.967.300,00	77.057,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.705.526,63	-2.642.000,00	-63.526,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	-11.500,00
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	26.600,00	65.500,00	-38.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.600,00	65.500,00	-38.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.600,00	77.000,00	-50.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.782,85	50.000,00	-6.217,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	54.181,14	42.000,00	12.181,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.963,99	146.500,00	-48.536,01
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.800,00	3.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.763,99	155.300,00	-53.536,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-75.163,99	-78.300,00	3.136,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.780.690,62	-2.720.300,00	-60.390,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.900,00	21.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.900,00	21.900,00	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	21.900,00	21.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.900,00	-21.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.802.590,62	-2.742.200,00	-60.390,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.059,33	13.000,00	2.059,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	193,71	500,00	-306,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.253,04	13.500,00	1.753,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.554,85	14.800,00	-245,15
1	212	Erträge aus Transfers	27.054,85	28.800,00	-1.745,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.307,89	42.300,00	7,89
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.026,43	0,00	18.026,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.043,79	0,00	4.043,79
1	221	Personalaufwand	22.070,22	0,00	22.070,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.603,55	6.300,00	79.303,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.672,20	20.000,00	-9.327,80
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.980,68	15.000,00	80.980,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.916,15	23.000,00	-83,85
1	222	Sachaufwand	215.172,58	65.300,00	149.872,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200.342,88	213.300,00	-12.957,12
1	223	Transferaufwand	200.342,88	213.300,00	-12.957,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	437.585,68	278.600,00	158.985,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-395.277,79	-236.300,00	-158.977,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.277,79	-236.300,00	-158.977,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.019,33	13.000,00	19,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	193,71	500,00	-306,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.213,04	13.500,00	-286,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.713,04	27.500,00	-1.786,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.026,43	0,00	18.026,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.043,79	0,00	4.043,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.070,22	0,00	22.070,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.125,47	6.300,00	78.825,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.672,20	20.000,00	-9.327,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.460,68	15.000,00	80.460,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	191.258,35	42.300,00	148.958,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	153.592,88	164.000,00	-10.407,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	153.592,88	164.000,00	-10.407,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	366.921,45	206.300,00	160.621,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-341.208,41	-178.800,00	-162.408,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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	46.750,00	49.300,00	-2.550,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.750,00	49.300,00	-2.550,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.750,00	49.300,00	-2.550,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-46.750,00	-49.300,00	2.550,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-387.958,41	-228.100,00	-159.858,41
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)	-387.958,41	-228.100,00	-159.858,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	234.675,25	180.800,00	53.875,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.853,01	252.600,00	49.253,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	193.940,25	202.100,00	-8.159,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.359,86	100,00	5.259,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	735.828,37	635.600,00	100.228,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	390.649,84	124.600,00	266.049,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.374,97	39.900,00	474,97
1	212	Erträge aus Transfers	431.024,81	164.500,00	266.524,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.166.853,18	800.100,00	366.753,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	801.706,64	812.000,00	-10.293,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.166,47	225.100,00	-15.933,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.880,73	9.100,00	8.780,73
1	221	Personalaufwand	1.028.753,84	1.046.200,00	-17.446,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.185,75	157.500,00	-21.314,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.355,19	151.500,00	-34.144,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	74.579,22	84.800,00	-10.220,78
2	2224	Instandhaltung	84.525,13	130.500,00	-45.974,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	311.145,09	340.700,00	-29.554,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	315.943,46	322.000,00	-6.056,54
1	222	Sachaufwand	1.039.733,84	1.187.000,00	-147.266,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	661.623,42	668.900,00	-7.276,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.094,43	128.300,00	-29.205,57
1	223	Transferaufwand	760.717,85	797.200,00	-36.482,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	31.476,97	31.700,00	-223,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	31.476,97	31.700,00	-223,03
SU	22	Summe Aufwendungen	2.860.682,50	3.062.100,00	-201.417,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.693.829,32	-2.262.000,00	568.170,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.693.829,32	-2.262.000,00	568.170,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	216.910,82	180.800,00	36.110,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	313.810,27	252.600,00	61.210,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121.369,11	127.100,00	-5.730,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	652.090,20	560.500,00	91.590,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.649,84	124.600,00	266.049,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	390.649,84	124.600,00	266.049,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.042.740,04	685.100,00	357.640,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	801.706,64	812.000,00	-10.293,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	226.871,82	225.100,00	1.771,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.028.578,46	1.037.100,00	-8.521,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.092,85	157.500,00	-17.407,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.490,72	151.500,00	-30.009,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.808,53	84.800,00	-13.991,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.531,02	130.500,00	-43.968,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	239.497,31	265.600,00	-26.102,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	658.420,43	789.900,00	-131.479,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	661.623,42	668.100,00	-6.476,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.094,43	128.300,00	-29.205,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	760.717,85	796.400,00	-35.682,15
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	31.476,97	31.700,00	-223,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.476,97	31.700,00	-223,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.479.193,71	2.655.100,00	-175.906,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.436.453,67	-1.970.000,00	533.546,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.300,00	425.000,00	-415.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	30.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.300,00	455.000,00	-435.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.300,00	455.000,00	-435.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	116.927,72	225.000,00	-108.072,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.907,00	300.000,00	-289.093,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.628,82	26.700,00	-14.071,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.463,54	551.700,00	-411.236,46
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	140.463,54	551.700,00	-411.236,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-121.163,54	-96.700,00	-24.463,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.557.617,21	-2.066.700,00	509.082,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	232.655,72	232.900,00	-244,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	232.655,72	232.900,00	-244,28
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	232.655,72	232.900,00	-244,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-232.655,72	-232.900,00	244,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.790.272,93	-2.299.600,00	509.327,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	701,51	1.000,00	-298,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.085,49	800,00	1.285,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.787,00	1.800,00	987,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.657,53	2.800,00	-142,47
1	212	Erträge aus Transfers	4.657,53	5.800,00	-1.142,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.444,53	7.600,00	-155,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.448,35	5.400,00	-1.951,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	915,77	1.400,00	-484,23
1	221	Personalaufwand	4.364,12	6.800,00	-2.435,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.758,51	6.000,00	-4.241,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.941,83	25.700,00	-10.758,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.163,50	7.000,00	163,50
2	2224	Instandhaltung	2.650,63	23.300,00	-20.649,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.197,37	55.600,00	-23.402,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.452,32	9.700,00	-247,68
1	222	Sachaufwand	68.164,16	127.300,00	-59.135,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	223.500,00	228.700,00	-5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.267,00	34.500,00	-6.233,00
1	223	Transferaufwand	251.767,00	263.200,00	-11.433,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	324.295,28	397.300,00	-73.004,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-316.850,75	-389.700,00	72.849,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.850,75	-389.700,00	72.849,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	701,51	1.000,00	-298,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.085,49	800,00	1.285,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.787,00	1.800,00	987,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.787,00	4.800,00	-13,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.448,35	5.400,00	-1.951,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.006,84	1.400,00	-393,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.455,19	6.800,00	-2.344,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.677,71	6.000,00	-3.322,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.241,83	25.700,00	-10.458,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.163,50	7.000,00	163,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.650,63	23.300,00	-20.649,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.028,59	55.800,00	-23.771,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.762,26	117.800,00	-58.037,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	223.500,00	223.700,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.227,00	14.500,00	-1.273,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.727,00	238.200,00	-1.473,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.944,45	362.800,00	-61.855,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-296.157,45	-358.000,00	61.842,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.040,00	20.000,00	-4.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.040,00	25.000,00	-9.960,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.040,00	25.000,00	-9.960,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.040,00	-25.000,00	9.960,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-311.197,45	-383.000,00	71.802,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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)	-311.197,45	-383.000,00	71.802,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.049,60	18.300,00	7.749,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	300,00	-60,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.289,60	18.600,00	7.689,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.945,91	26.500,00	9.445,91
1	212	Erträge aus Transfers	35.945,91	26.500,00	9.445,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	178,55	0,00	178,55
1	213	Finanzerträge	178,55	0,00	178,55
SU	21	Summe Erträge	62.414,06	45.100,00	17.314,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.651,58	5.300,00	3.351,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.562,35	3.000,00	-437,65
1	221	Personalaufwand	11.213,93	8.300,00	2.913,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.320,42	12.300,00	-2.979,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.409,47	4.300,00	109,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.733,05	6.000,00	-266,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.460,72	96.000,00	-17.539,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.031,34	1.100,00	-68,66
1	222	Sachaufwand	98.955,00	119.700,00	-20.745,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.749.678,73	1.818.800,00	-69.121,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.334,31	133.500,00	-6.165,69
1	223	Transferaufwand	1.877.013,04	1.952.300,00	-75.286,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.987.181,97	2.080.300,00	-93.118,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.924.767,91	-2.035.200,00	110.432,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.532,46	0,00	11.532,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.532,46	0,00	11.532,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.666,38	0,00	11.666,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.666,38	0,00	11.666,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-133,92	0,00	-133,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.924.901,83	-2.035.200,00	110.298,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.766,00	18.300,00	7.466,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	672,00	700,00	-28,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.438,00	19.000,00	7.438,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.558,58	26.500,00	9.058,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.558,58	26.500,00	9.058,58
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	178,55	0,00	178,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	178,55	0,00	178,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.175,13	45.500,00	16.675,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.651,58	5.300,00	3.351,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.856,59	3.000,00	-143,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.508,17	8.300,00	3.208,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.320,42	12.300,00	-2.979,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.407,34	4.300,00	107,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.733,05	6.000,00	-266,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.402,61	96.000,00	-17.597,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.863,42	118.600,00	-20.736,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.749.678,73	1.818.800,00	-69.121,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.509,81	108.500,00	11.009,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.869.188,54	1.927.300,00	-58.111,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.978.560,13	2.054.200,00	-75.639,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.916.385,00	-2.008.700,00	92.315,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.453,50	25.000,00	-11.546,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.453,50	25.000,00	-11.546,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.453,50	25.000,00	-11.546,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.929.838,50	-2.033.700,00	103.861,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.929.838,50	-2.033.700,00	103.861,50

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	908,30	500,00	408,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.415,96	7.000,00	8.415,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.324,26	7.500,00	8.824,26
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.324,26	7.500,00	8.824,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	-500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234,48	2.200,00	-1.965,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.370,52	8.000,00	-629,48
2	2224	Instandhaltung	1.122,18	0,00	1.122,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.777,99	25.300,00	-9.522,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.411,41	1.500,00	-88,59
1	222	Sachaufwand	25.916,58	37.000,00	-11.083,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400.870,05	2.374.100,00	26.770,05
1	223	Transferaufwand	2.400.870,05	2.374.100,00	26.770,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.426.786,63	2.411.800,00	14.986,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.410.462,37	-2.404.300,00	-6.162,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.410.462,37	-2.404.300,00	-6.162,37

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	908,30	500,00	408,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.151,16	7.000,00	7.151,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.059,46	7.500,00	7.559,46
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	15.059,46	7.500,00	7.559,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	500,00	-500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	234,48	2.200,00	-1.965,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.370,52	8.000,00	-629,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.122,18	0,00	1.122,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.777,99	27.300,00	-11.522,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.505,17	37.500,00	-12.994,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400.870,05	2.374.100,00	26.770,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.400.870,05	2.374.100,00	26.770,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.425.375,22	2.412.300,00	13.075,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76
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)	-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.208,12	49.100,00	-43.891,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.208,12	49.100,00	-43.891,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431.588,09	461.200,00	-29.611,91
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	77.182,00	48.000,00	29.182,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.618,88	9.700,00	-81,12
1	212	Erträge aus Transfers	518.388,97	518.900,00	-511,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	523.597,09	568.000,00	-44.402,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.021,28	4.700,00	-678,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	956,56	1.400,00	-443,44
1	221	Personalaufwand	4.977,84	6.100,00	-1.122,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.133,72	23.200,00	-4.066,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.738,34	43.900,00	-24.161,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	162,82	500,00	-337,18
2	2224	Instandhaltung	188.634,23	235.500,00	-46.865,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	335.407,54	453.100,00	-117.692,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	581.823,10	593.500,00	-11.676,90
1	222	Sachaufwand	1.144.899,75	1.349.700,00	-204.800,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	84.564,49	86.400,00	-1.835,51
1	224	Finanzaufwand	84.564,49	86.400,00	-1.835,51
SU	22	Summe Aufwendungen	1.254.442,08	1.462.200,00	-207.757,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-730.844,99	-894.200,00	163.355,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.000,00	100.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-630.844,99	-794.200,00	163.355,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.956,57	3.600,00	1.356,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.956,57	3.600,00	1.356,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.588,09	461.200,00	-29.611,91
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	77.182,00	48.000,00	29.182,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	508.770,09	509.200,00	-429,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	513.726,66	512.800,00	926,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.021,28	4.700,00	-678,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	956,56	1.400,00	-443,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.977,84	6.100,00	-1.122,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.442,80	25.500,00	-4.057,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.797,90	43.900,00	-24.102,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	162,82	500,00	-337,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.780,71	235.500,00	-48.719,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	322.485,39	408.100,00	-85.614,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	550.669,62	713.500,00	-162.830,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	84.564,49	86.400,00	-1.835,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.564,49	86.400,00	-1.835,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	640.211,95	806.000,00	-165.788,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-126.485,29	-293.200,00	166.714,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.214,00	595.000,00	-402.786,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	165.771,82	249.700,00	-83.928,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.985,82	844.700,00	-486.714,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	377.985,82	864.700,00	-486.714,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-377.985,82	-864.700,00	486.714,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-504.471,11	-1.157.900,00	653.428,89
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	180.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	180.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.000,00	180.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	216.060,24	216.200,00	-139,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	216.060,24	216.200,00	-139,76
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	216.060,24	216.200,00	-139,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-36.060,24	-36.200,00	139,76
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-540.531,35	-1.194.100,00	653.568,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.474,98	10.000,00	474,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.461,30	82.700,00	-3.238,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.936,28	92.700,00	-2.763,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.310,40	41.900,00	13.410,40
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.966,33	500,00	4.466,33
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	18.500,00	-18.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.335,03	9.700,00	-364,97
1	212	Erträge aus Transfers	69.611,76	70.600,00	-988,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	159.548,04	163.300,00	-3.751,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.955,90	12.800,00	-7.844,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58,68	2.800,00	-2.741,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	624,93	1.500,00	-875,07
2	2224	Instandhaltung	55.579,93	60.000,00	-4.420,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.078,98	160.400,00	-12.321,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.455,33	47.800,00	-1.344,67
1	222	Sachaufwand	255.753,75	285.300,00	-29.546,25
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	263.831,31	262.000,00	1.831,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.760,00	20.000,00	2.760,00
1	223	Transferaufwand	286.591,31	282.000,00	4.591,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	542.345,06	567.300,00	-24.954,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-382.797,02	-404.000,00	21.202,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.797,02	-404.000,00	21.202,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,44	10.000,00	100,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.023,35	42.500,00	-1.476,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.123,79	52.500,00	-1.376,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.310,40	41.900,00	13.410,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.966,33	500,00	4.466,33
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	18.500,00	-18.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.276,73	60.900,00	-623,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.400,52	113.400,00	-1.999,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.955,90	12.800,00	-7.844,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,60	2.800,00	-2.699,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	624,93	1.500,00	-875,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.871,49	60.000,00	-5.128,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.854,58	105.600,00	-6.745,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.407,50	182.700,00	-23.292,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260.485,21	262.000,00	-1.514,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.760,00	20.000,00	2.760,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	283.245,21	282.000,00	1.245,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	442.652,71	464.700,00	-22.047,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-331.252,19	-351.300,00	20.047,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.595,00	13.600,00	-5,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	26.380,00	85.400,00	-59.020,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.975,00	99.000,00	-59.025,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.975,00	99.000,00	-59.025,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	47.580,00	161.000,00	-113.420,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	48.247,29	50.000,00	-1.752,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.827,29	211.000,00	-115.172,71
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	95.827,29	211.000,00	-115.172,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.852,29	-112.000,00	56.147,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-387.104,48	-463.300,00	76.195,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-387.104,48	-463.300,00	76.195,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.572.769,61	3.586.500,00	-13.730,39
2	2114	Erträge aus Leistungen	186.846,80	200.600,00	-13.753,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	607.975,32	646.800,00	-38.824,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.547.398,22	1.680.000,00	-132.601,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.941,36	1.300,00	6.641,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.922.931,31	6.115.200,00	-192.268,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.475,19	305.700,00	5.775,19
2	2125	Transferertrag vom Ausland	1.784,46	1.800,00	-15,54
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	378.402,12	360.400,00	18.002,12
1	212	Erträge aus Transfers	691.661,77	667.900,00	23.761,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	56.647,35	3.800,00	52.847,35
1	213	Finanzerträge	56.647,35	3.800,00	52.847,35
SU	21	Summe Erträge	6.671.240,43	6.786.900,00	-115.659,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.288.369,74	1.288.700,00	-330,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.178,44	356.200,00	-22.021,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.841,16	23.000,00	17.841,16
1	221	Personalaufwand	1.663.389,34	1.667.900,00	-4.510,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	266.259,57	316.400,00	-50.140,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.250,60	322.000,00	-89.749,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.089,84	39.500,00	-3.410,16
2	2224	Instandhaltung	773.738,56	898.800,00	-125.061,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.285.803,90	1.450.600,00	-164.796,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.252.723,62	1.255.200,00	-2.476,38
1	222	Sachaufwand	3.846.866,09	4.282.500,00	-435.633,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	728.200,00	728.200,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	125.147,00	125.100,00	47,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	853.347,00	853.300,00	47,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	105.410,33	107.100,00	-1.689,67
1	224	Finanzaufwand	105.410,33	107.100,00	-1.689,67
SU	22	Summe Aufwendungen	6.469.012,76	6.910.800,00	-441.787,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	202.227,67	-123.900,00	326.127,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.013.853,89	1.231.100,00	-217.246,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.013.853,89	1.231.100,00	-217.246,11
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.060.272,57	924.800,00	135.472,57
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.060.272,57	924.800,00	135.472,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.418,68	306.300,00	-352.718,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	155.808,99	182.400,00	-26.591,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.609.663,59	3.586.500,00	23.163,59
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	158.835,15	207.600,00	-48.764,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	616.930,87	646.800,00	-29.869,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.129.227,62	1.209.700,00	-80.472,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.514.657,23	5.650.600,00	-135.942,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.475,19	305.700,00	5.775,19
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	1.784,46	1.800,00	-15,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	313.259,65	307.500,00	5.759,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	56.647,35	3.800,00	52.847,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	56.647,35	3.800,00	52.847,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.884.564,23	5.961.900,00	-77.335,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.288.369,74	1.288.700,00	-330,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	356.565,49	356.200,00	365,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.644.935,23	1.644.900,00	35,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	277.566,42	316.400,00	-38.833,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	233.861,49	322.000,00	-88.138,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.166,44	39.500,00	-2.333,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	775.523,64	898.800,00	-123.276,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.117.339,49	1.180.300,00	-62.960,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.441.457,48	2.757.000,00	-315.542,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	728.200,00	728.200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	125.147,00	125.100,00	47,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	853.347,00	853.300,00	47,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	105.410,33	107.100,00	-1.689,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.410,33	107.100,00	-1.689,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.045.150,04	5.362.300,00	-317.149,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	839.414,19	599.600,00	239.814,19
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	252.708,26	198.000,00	54.708,26
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.708,26	202.500,00	50.208,26
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.547,34	571.200,00	-381.652,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.987,03	107.600,00	-51.612,97
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	33.079,69	0,00	33.079,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	278.614,06	678.800,00	-400.185,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	531.322,32	881.300,00	-349.977,68
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100.331,80	93.300,00	7.031,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.537.815,19	1.848.700,00	-310.884,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	259.303,78	670.000,00	-410.696,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.707,86	44.000,00	-31.292,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.910.158,63	2.736.000,00	-825.841,37
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	1.910.158,63	2.736.000,00	-825.841,37
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.378.836,31	-1.854.700,00	475.863,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-539.422,12	-1.255.100,00	715.677,88
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	310.000,00	310.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	310.000,00	310.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	310.000,00	310.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	530.885,85	531.700,00	-814,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	530.885,85	531.700,00	-814,15
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	530.885,85	531.700,00	-814,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-220.885,85	-221.700,00	814,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-760.307,97	-1.476.800,00	716.492,03

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.305.448,39	3.333.500,00	-28.051,61
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.691,00	1.000,00	1.691,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	377,57	200,00	177,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.072.762,29	11.202.700,00	-129.937,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	477.948,65	340.700,00	137.248,65
1	212	Erträge aus Transfers	477.948,65	340.700,00	137.248,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	57.530,73	2.100,00	55.430,73
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.400,00	1.600,00	800,00
1	213	Finanzerträge	59.930,73	3.700,00	56.230,73
SU	21	Summe Erträge	11.610.641,67	11.547.100,00	63.541,67
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.799,01	13.100,00	3.699,01
1	222	Sachaufwand	16.799,01	13.100,00	3.699,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
1	223	Transferaufwand	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41,76	2.000,00	-1.958,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.229,02	13.000,00	-2.770,98
1	224	Finanzaufwand	10.270,78	15.000,00	-4.729,22
SU	22	Summe Aufwendungen	51.306,71	55.100,00	-3.793,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.559.334,96	11.492.000,00	67.334,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.017.100,52	15.000,00	2.002.100,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.017.100,52	15.000,00	2.002.100,52
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.017.100,52	-15.000,00	-2.002.100,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.542.234,44	11.477.000,00	-1.934.765,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.349.453,83	3.333.500,00	15.953,83
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.747,00	1.000,00	747,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	181,11	200,00	-18,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.115.627,27	11.202.700,00	-87.072,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	477.948,65	340.700,00	137.248,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	477.948,65	340.700,00	137.248,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	57.591,24	2.100,00	55.491,24
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.400,00	1.600,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	59.991,24	3.700,00	56.291,24
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.653.567,16	11.547.100,00	106.467,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.798,78	13.100,00	3.698,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.798,78	13.100,00	3.698,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41,76	2.000,00	-1.958,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.228,04	13.000,00	-2.771,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.269,80	15.000,00	-4.730,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.305,50	55.100,00	-3.794,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.999,80	10.000,00	-0,20	9.999,80	10.000,00	-0,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.999,80	10.000,00	-0,20	9.999,80	10.000,00	-0,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.999,80	10.000,00	-0,20	9.999,80	10.000,00	-0,20
000000	457000	Druckwerke	46,45	100,00	-53,55	46,45	100,00	-53,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46,45	100,00	-53,55	46,45	100,00	-53,55
000000	670000	Versicherungen	1.214,85	1.400,00	-185,15	1.214,85	1.400,00	-185,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.214,85	1.400,00	-185,15	1.214,85	1.400,00	-185,15
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	364.290,74	365.000,00	-709,26	364.290,74	365.000,00	-709,26
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	313,05	500,00	-186,95	313,05	500,00	-186,95
000000	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	364.603,79	366.500,00	-1.896,21	364.603,79	366.500,00	-1.896,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365.865,09	368.000,00	-2.134,91	365.865,09	368.000,00	-2.134,91
000000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	191.552,09	190.000,00	1.552,09	191.552,09	190.000,00	1.552,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	191.552,09	190.000,00	1.552,09	191.552,09	190.000,00	1.552,09
000000	757000	Transfers an private Organisationen	11.752,10	12.000,00	-247,90	11.752,10	12.000,00	-247,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.752,10	12.000,00	-247,90	11.752,10	12.000,00	-247,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	203.304,19	202.000,00	1.304,19	203.304,19	202.000,00	1.304,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579.169,08	580.000,00	-830,92	579.169,08	580.000,00	-830,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.169,08	-580.000,00	830,92	-579.169,08	-580.000,00	830,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.169,08	-580.000,00	830,92			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92
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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.169,08	-580.000,00	830,92	-579.169,08	-580.000,00	830,92
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.169,08	-580.000,00	830,92			
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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92
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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.169,08	-580.000,00	830,92	-579.169,08	-580.000,00	830,92
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.169,08	-580.000,00	830,92			
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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92
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)				-579.169,08	-580.000,00	830,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.802,31	20.000,00	-4.197,69	14.564,76	20.000,00	-5.435,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.802,31	20.000,00	-4.197,69	14.564,76	20.000,00	-5.435,24
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	551,59	1.000,00	-448,41	818,13	1.000,00	-181,87
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	138.392,72	134.000,00	4.392,72	138.392,72	134.000,00	4.392,72
010000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.401,19	400,00	1.001,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	248.444,31	255.000,00	-6.555,69	249.112,04	243.900,00	5.212,04
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungsrückst.	79.210,38	109.500,00	-30.289,62	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	79.210,38	110.300,00	-31.089,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	343.457,00	387.300,00	-43.843,00	263.676,80	265.900,00	-2.223,20
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	385,63	500,00	-114,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	385,63	500,00	-114,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	385,63	500,00	-114,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	343.842,63	387.800,00	-43.957,37	263.676,80	265.900,00	-2.223,20
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.200.472,57	1.150.000,00	50.472,57	1.200.472,57	1.150.000,00	50.472,57
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.419,00	66.000,00	-3.581,00	62.419,00	66.000,00	-3.581,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.048,36	2.500,00	2.548,36	5.048,36	2.500,00	2.548,36
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	62.161,35	56.200,00	5.961,35	62.161,35	56.200,00	5.961,35
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	24.167,72	20.000,00	4.167,72	24.167,72	20.000,00	4.167,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.354.269,00	1.294.700,00	59.569,00	1.354.269,00	1.294.700,00	59.569,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.316,36	5.400,00	-83,64	5.316,36	5.400,00	-83,64
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	33.967,51	32.000,00	1.967,51	33.967,51	32.000,00	1.967,51
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	237.099,72	216.000,00	21.099,72	237.099,72	216.000,00	21.099,72
010000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	6.597,46	6.800,00	-202,54	6.597,46	6.800,00	-202,54
010000	588000	Kommunalsteuer	0,00	16.600,00	-16.600,00	16.967,32	16.600,00	367,32
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	351,72	1.000,00	-648,28	351,72	1.000,00	-648,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.332,77	277.800,00	5.532,77	300.300,09	277.800,00	22.500,09
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	14.685,16	8.400,00	6.285,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.685,16	36.700,00	-22.014,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.652.286,93	1.609.200,00	43.086,93	1.654.569,09	1.572.500,00	82.069,09
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.936,70	15.000,00	-7.063,30	7.928,04	15.000,00	-7.071,96
010000	430000	Lebensmittel	2.467,58	3.200,00	-732,42	2.717,22	3.200,00	-482,78
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8.698,64	10.000,00	-1.301,36	8.660,61	10.000,00	-1.339,39
010000	457000	Druckwerke	3.448,52	5.000,00	-1.551,48	3.719,65	5.000,00	-1.280,35
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	496,95	700,00	-203,05	496,95	700,00	-203,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.048,39	34.200,00	-11.151,61	23.522,47	34.200,00	-10.677,53
010000	630000	Postdienste	45.883,14	42.000,00	3.883,14	45.395,74	42.000,00	3.395,74
010000	631000	Telekommunikationsdienste	11.223,32	13.000,00	-1.776,68	11.996,72	13.000,00	-1.003,28
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.820,97	5.000,00	-2.179,03	2.820,97	5.000,00	-2.179,03
010000	670000	Versicherungen	9.690,97	10.000,00	-309,03	9.690,97	10.000,00	-309,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.618,40	70.000,00	-381,60	69.904,40	70.000,00	-95,60
010000	700000	Miet- und Pacht aufwand	725,72	900,00	-174,28	951,22	900,00	51,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	725,72	900,00	-174,28	951,22	900,00	51,22
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.113,60	7.500,00	-1.386,40	6.481,47	7.500,00	-1.018,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.113,60	7.500,00	-1.386,40	6.481,47	7.500,00	-1.018,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	191,68	100,00	91,68	18,68	100,00	-81,32
010000	724000	Reisegebühren	4.055,82	4.000,00	55,82	4.055,82	4.000,00	55,82
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133.785,91	110.000,00	23.785,91	124.592,83	110.000,00	14.592,83
010000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	17.225,92	20.000,00	-2.774,08	17.225,92	20.000,00	-2.774,08
010000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.259,33	134.300,00	20.959,33	145.893,25	134.300,00	11.593,25
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	20.751,70	20.900,00	-148,30	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	372,00	400,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.307,22	1.400,00	-92,78	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.832,91	3.100,00	-267,09	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.370,24	14.600,00	-229,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.634,07	40.400,00	-765,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294.399,51	287.300,00	7.099,51	246.752,81	246.900,00	-147,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.946.686,44	1.896.500,00	50.186,44	1.901.321,90	1.819.400,00	81.921,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.602.843,81	-1.508.700,00	-94.143,81	-1.637.645,10	-1.553.500,00	-84.145,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.602.843,81	-1.508.700,00	-94.143,81			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	11.500,00	-11.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	11.500,00	-11.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.500,00	-11.500,00
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	23.500,00	-23.500,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.500,00	-28.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.500,00	-28.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	040000	Fahrzeuge				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	-50.000,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				54.181,14	40.000,00	14.181,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				54.181,14	40.000,00	14.181,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.181,14	93.000,00	-38.818,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.181,14	93.000,00	-38.818,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.181,14	-53.000,00	-1.181,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.691.826,24	-1.606.500,00	-85.326,24
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)				-1.691.826,24	-1.606.500,00	-85.326,24
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.602.843,81	-1.508.700,00	-94.143,81	-1.637.645,10	-1.553.500,00	-84.145,10
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.602.843,81	-1.508.700,00	-94.143,81			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.181,14	-53.000,00	-1.181,14
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.691.826,24	-1.606.500,00	-85.326,24
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)				-1.691.826,24	-1.606.500,00	-85.326,24

Rechnungsabschluss 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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.008,00	7.000,00	8,00	7.008,00	7.000,00	8,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.859,63	14.000,00	859,63	14.859,63	14.000,00	859,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.867,63	21.000,00	867,63	21.867,63	21.000,00	867,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.867,63	21.000,00	867,63	21.867,63	21.000,00	867,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.867,63	21.000,00	867,63	21.867,63	21.000,00	867,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.867,63	-21.000,00	-867,63	-21.867,63	-21.000,00	-867,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.867,63	-21.000,00	-867,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.867,63	-21.000,00	-867,63
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)				-21.867,63	-21.000,00	-867,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.867,63	-21.000,00	-867,63	-21.867,63	-21.000,00	-867,63
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.867,63	-21.000,00	-867,63			
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)				-21.867,63	-21.000,00	-867,63
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)				-21.867,63	-21.000,00	-867,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle (Blick.Punkt)						
Operative Gebarung								
015000	810000	Erträge aus Leistungen	30.494,40	20.000,00	10.494,40	28.988,60	20.000,00	8.988,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.494,40	20.000,00	10.494,40	28.988,60	20.000,00	8.988,60
015000	829000	Sonstige Einnahmen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.294,40	21.800,00	10.494,40	30.788,60	21.800,00	8.988,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.294,40	21.800,00	10.494,40	30.788,60	21.800,00	8.988,60
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.593,50	5.000,00	-3.406,50	1.593,50	5.000,00	-3.406,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.593,50	5.000,00	-3.406,50	1.593,50	5.000,00	-3.406,50
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	91,56	200,00	-108,44	91,56	200,00	-108,44
015000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	294,45	1.000,00	-705,55	294,45	1.000,00	-705,55
015000	588000	Kommunalsteuer	0,00	200,00	-200,00	104,14	200,00	-95,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	386,01	1.400,00	-1.013,99	490,15	1.400,00	-909,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.979,51	6.400,00	-4.420,49	2.083,65	6.400,00	-4.316,35
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	347,41	1.000,00	-652,59	347,41	1.000,00	-652,59
015000	457000	Druckwerke	19.763,32	18.000,00	1.763,32	19.763,32	18.000,00	1.763,32
015000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.110,73	19.100,00	1.010,73	20.110,73	19.100,00	1.010,73
015000	630000	Postdienste	6.378,36	6.000,00	378,36	6.090,32	6.000,00	90,32
015000	631000	Telekommunikationsdienste	1.737,95	2.000,00	-262,05	1.850,30	2.000,00	-149,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.116,31	8.000,00	116,31	7.940,62	8.000,00	-59,38
015000	724000	Reisegebühren	489,08	500,00	-10,92	489,08	500,00	-10,92
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.620,25	16.000,00	620,25	16.620,25	16.000,00	620,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.109,33	16.500,00	609,33	17.109,33	16.500,00	609,33
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.348,00	1.400,00	-52,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	745,07	900,00	-154,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.093,07	2.300,00	-206,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.429,44	45.900,00	1.529,44	45.160,68	43.600,00	1.560,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.408,95	52.300,00	-2.891,05	47.244,33	50.000,00	-2.755,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.114,55	-30.500,00	13.385,45	-16.455,73	-28.200,00	11.744,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.114,55	-30.500,00	13.385,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.500,00	-1.500,00
015000	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	3.500,00	-3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.455,73	-31.700,00	15.244,27
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)				-16.455,73	-31.700,00	15.244,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.114,55	-30.500,00	13.385,45	-16.455,73	-28.200,00	11.744,27
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.114,55	-30.500,00	13.385,45			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.455,73	-31.700,00	15.244,27
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.455,73	-31.700,00	15.244,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	20.351,07	20.000,00	351,07	20.285,85	20.000,00	285,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.351,07	20.000,00	351,07	20.285,85	20.000,00	285,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.351,07	20.000,00	351,07	20.285,85	20.000,00	285,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.351,07	20.000,00	351,07	20.285,85	20.000,00	285,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.351,07	-20.000,00	-351,07	-20.285,85	-20.000,00	-285,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.351,07	-20.000,00	-351,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.285,85	-20.000,00	-285,85
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)				-20.285,85	-20.000,00	-285,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.351,07	-20.000,00	-351,07	-20.285,85	-20.000,00	-285,85
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.351,07	-20.000,00	-351,07			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.285,85	-20.000,00	-285,85
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.285,85	-20.000,00	-285,85
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.662.177,06	-1.580.200,00	-81.977,06	-1.696.254,31	-1.622.700,00	-73.554,31
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.662.177,06	-1.580.200,00	-81.977,06			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.181,14	-56.500,00	2.318,86
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.750.435,45	-1.679.200,00	-71.235,45
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)				-1.750.435,45	-1.679.200,00	-71.235,45

Rechnungsabschluss 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	318,22	200,00	118,22	296,86	200,00	96,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	318,22	200,00	118,22	296,86	200,00	96,86
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	318,22	200,00	118,22	296,86	200,00	96,86
022000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	57.800,00	59.700,00	-1.900,00	57.800,00	59.700,00	-1.900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.800,00	59.700,00	-1.900,00	57.800,00	59.700,00	-1.900,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.800,00	59.700,00	-1.900,00	57.800,00	59.700,00	-1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.118,22	59.900,00	-1.781,78	58.096,86	59.900,00	-1.803,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.118,22	-59.900,00	1.781,78	-58.096,86	-59.900,00	1.803,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.118,22	-59.900,00	1.781,78			
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)				-58.096,86	-59.900,00	1.803,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.096,86	-59.900,00	1.803,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.118,22	-59.900,00	1.781,78	-58.096,86	-59.900,00	1.803,14
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.118,22	-59.900,00	1.781,78			
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)				-58.096,86	-59.900,00	1.803,14
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)				-58.096,86	-59.900,00	1.803,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.367,97	11.000,00	2.367,97	13.367,97	11.000,00	2.367,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.367,97	11.000,00	2.367,97	13.367,97	11.000,00	2.367,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.367,97	11.000,00	2.367,97	13.367,97	11.000,00	2.367,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.367,97	11.000,00	2.367,97	13.367,97	11.000,00	2.367,97
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.951,62	7.000,00	-48,38	6.951,62	7.000,00	-48,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.951,62	7.000,00	-48,38	6.951,62	7.000,00	-48,38
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	222,93	400,00	-177,07	222,93	400,00	-177,07
024000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.373,32	1.400,00	-26,68	1.373,32	1.400,00	-26,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.596,25	1.800,00	-203,75	1.596,25	1.800,00	-203,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.547,87	8.800,00	-252,13	8.547,87	8.800,00	-252,13
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.281,26	3.000,00	6.281,26	9.281,26	3.000,00	6.281,26
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	293,89	700,00	-406,11	293,89	700,00	-406,11
024000	457000	Druckwerke	189,30	700,00	-510,70	189,30	700,00	-510,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.764,45	4.400,00	5.364,45	9.764,45	4.400,00	5.364,45
024000	700000	Miet- und Pachtaufwand	559,01	0,00	559,01	559,01	0,00	559,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	559,01	0,00	559,01	559,01	0,00	559,01
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	10.376,00	10.000,00	376,00	10.376,00	10.000,00	376,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.598,55	12.000,00	9.598,55	21.598,55	12.000,00	9.598,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.974,55	22.000,00	9.974,55	31.974,55	22.000,00	9.974,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.298,01	26.400,00	15.898,01	42.298,01	26.400,00	15.898,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.845,88	35.200,00	15.645,88	50.845,88	35.200,00	15.645,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91			
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)				-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91
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)				-37.477,91	-24.200,00	-13.277,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029100		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.112,75	4.100,00	12,75	4.112,75	4.100,00	12,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.112,75	4.100,00	12,75	4.112,75	4.100,00	12,75
029100	811000	Miet- und Pachterträge	16.913,49	17.500,00	-586,51	16.913,49	17.500,00	-586,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.913,49	17.500,00	-586,51	16.913,49	17.500,00	-586,51
029100	829000	Sonstige Einnahmen	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
029100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.182,85	30.000,00	-17.817,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.253,85	30.000,00	-17.746,15	71,00	0,00	71,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.280,09	51.600,00	-18.319,91	21.097,24	21.600,00	-502,76
029100	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	4.674,00	4.700,00	-26,00	4.674,00	4.700,00	-26,00
029100	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.674,00	4.700,00	4.974,00	9.674,00	4.700,00	4.974,00
029100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.822,67	1.000,00	822,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.822,67	1.000,00	822,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.496,67	5.700,00	5.796,67	9.674,00	4.700,00	4.974,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.776,76	57.300,00	-12.523,24	30.771,24	26.300,00	4.471,24
029100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	517,62	500,00	17,62	517,62	500,00	17,62
029100	454000	Reinigungsmittel	3.208,06	5.000,00	-1.791,94	3.203,06	5.000,00	-1.796,94
029100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	831,22	2.000,00	-1.168,78	831,22	2.000,00	-1.168,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.556,90	7.500,00	-2.943,10	4.551,90	7.500,00	-2.948,10
029100	600000	Energiebezüge (Strom)	5.831,74	6.000,00	-168,26	5.831,74	6.000,00	-168,26
029100	600300	Energiebezüge (Wärme)	21.902,83	24.000,00	-2.097,17	21.902,83	24.000,00	-2.097,17
029100	631000	Telekommunikationsdienste	181,18	300,00	-118,82	195,91	300,00	-104,09
029100	670000	Versicherungen	16.473,52	17.000,00	-526,48	16.473,52	17.000,00	-526,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.389,27	47.300,00	-2.910,73	44.404,00	47.300,00	-2.896,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029100	700000	Miet- und Pachtaufwand	886,43	1.000,00	-113,57	886,43	1.000,00	-113,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	886,43	1.000,00	-113,57	886,43	1.000,00	-113,57
029100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	51.090,93	50.000,00	1.090,93	53.887,69	50.000,00	3.887,69
029100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	568,20	500,00	68,20	568,20	500,00	68,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.659,13	50.500,00	1.159,13	54.455,89	50.500,00	3.955,89
029100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.604,07	7.000,00	-395,93	6.604,07	7.000,00	-395,93
029100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.471,59	12.000,00	-1.528,41	10.471,59	12.000,00	-1.528,41
029100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	12.376,13	10.000,00	2.376,13	12.376,13	10.000,00	2.376,13
029100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	112,13	300,00	-187,87	112,13	300,00	-187,87
029100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.182,85	30.000,00	-17.817,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.746,77	59.300,00	-17.553,23	29.563,92	29.300,00	263,92
029100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.572,92	10.200,00	1.372,92	0,00	0,00	0,00
029100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.103,09	3.100,00	3,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.676,01	13.300,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.914,51	178.900,00	-20.985,49	133.862,14	135.600,00	-1.737,86
029100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.132,68	10.400,00	-267,32	10.132,68	10.400,00	-267,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.132,68	10.400,00	-267,32	10.132,68	10.400,00	-267,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.132,68	10.400,00	-267,32	10.132,68	10.400,00	-267,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.047,19	189.300,00	-21.252,81	143.994,82	146.000,00	-2.005,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.270,43	-132.000,00	8.729,57	-113.223,58	-119.700,00	6.476,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.270,43	-132.000,00	8.729,57			
Investive Gebarung								
029100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.600,00	20.000,00	6.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.600,00	20.000,00	6.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.600,00	20.000,00	6.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.600,00	20.000,00	6.600,00
029100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				43.782,85	50.000,00	-6.217,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				43.782,85	50.000,00	-6.217,15
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.782,85	50.000,00	-6.217,15
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.782,85	50.000,00	-6.217,15
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.182,85	-30.000,00	12.817,15
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.406,43	-149.700,00	19.293,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.900,00	21.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.900,00	21.900,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.900,00	21.900,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.900,00	21.900,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.306,43	-171.600,00	19.293,57
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.270,43	-132.000,00	8.729,57	-113.223,58	-119.700,00	6.476,42
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.270,43	-132.000,00	8.729,57			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.182,85	-30.000,00	12.817,15
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.406,43	-149.700,00	19.293,57
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.306,43	-171.600,00	19.293,57

Rechnungsabschluss 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)	-218.866,56	-216.100,00	-2.766,56	-208.798,35	-203.800,00	-4.998,35
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.866,56	-216.100,00	-2.766,56			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.182,85	-30.000,00	12.817,15
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.981,20	-233.800,00	7.818,80
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.881,20	-255.700,00	7.818,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.176,00	50.000,00	-4.824,00	45.176,00	50.000,00	-4.824,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.176,00	50.000,00	-4.824,00	45.176,00	50.000,00	-4.824,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		45.176,00	50.000,00	-4.824,00	45.176,00	-4.824,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		45.176,00	50.000,00	-4.824,00	45.176,00	-4.824,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-45.176,00	-50.000,00	4.824,00	-45.176,00	-50.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-45.176,00	-50.000,00	4.824,00		
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)				-45.176,00	-50.000,00	4.824,00
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)				-45.176,00	-50.000,00	4.824,00
Fonds 031010		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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								
031010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	17.000,00	-17.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.000,00	-17.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.000,00	-17.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.000,00	-17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.000,00	-17.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	17.000,00	-17.000,00
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	17.000,00	-17.000,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.000,00	-17.000,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.176,00	-33.000,00	-12.176,00
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)				-45.176,00	-33.000,00	-12.176,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.176,00	-50.000,00	4.824,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.000,00	-17.000,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.176,00	-33.000,00	-12.176,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.176,00	-33.000,00	-12.176,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Vereine und sonstige Organis						
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	68.747,86	67.000,00	1.747,86	68.747,86	67.000,00	1.747,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.747,86	67.000,00	1.747,86	68.747,86	67.000,00	1.747,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.747,86	67.000,00	1.747,86	68.747,86	67.000,00	1.747,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.747,86	67.000,00	1.747,86	68.747,86	67.000,00	1.747,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86
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)				-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86			
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)				-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86
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)				-68.747,86	-67.000,00	-1.747,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Subventionen an Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	75.410,74	75.000,00	410,74	75.410,74	75.000,00	410,74
061000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	79.210,74	78.800,00	410,74	75.410,74	75.000,00	410,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.210,74	78.800,00	410,74	75.410,74	75.000,00	410,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.210,74	78.800,00	410,74	75.410,74	75.000,00	410,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.210,74	-78.800,00	-410,74	-75.410,74	-75.000,00	-410,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.210,74	-78.800,00	-410,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				3.800,00	3.800,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.800,00	3.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.800,00	3.800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.800,00	3.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,00	-3.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.210,74	-78.800,00	-410,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.210,74	-78.800,00	-410,74

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.210,74	-78.800,00	-410,74	-75.410,74	-75.000,00	-410,74
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.210,74	-78.800,00	-410,74			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,00	-3.800,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.210,74	-78.800,00	-410,74
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.210,74	-78.800,00	-410,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.039,10	9.000,00	-2.960,90	6.039,10	9.000,00	-2.960,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.039,10	9.000,00	-2.960,90	6.039,10	9.000,00	-2.960,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.039,10	9.000,00	-2.960,90	6.039,10	9.000,00	-2.960,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.039,10	9.000,00	-2.960,90	6.039,10	9.000,00	-2.960,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.039,10	-9.000,00	2.960,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.039,10	-9.000,00	2.960,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.039,10	-9.000,00	2.960,90			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.039,10	-9.000,00	2.960,90
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.039,10	-9.000,00	2.960,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte u. Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.618,06	6.000,00	-1.381,94	4.618,06	6.000,00	-1.381,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.618,06	6.000,00	-1.381,94	4.618,06	6.000,00	-1.381,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.618,06	6.000,00	-1.381,94	4.618,06	6.000,00	-1.381,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.618,06	6.000,00	-1.381,94	4.618,06	6.000,00	-1.381,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94			
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)				-4.618,06	-6.000,00	1.381,94
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)				-4.618,06	-6.000,00	1.381,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.618,06	-6.000,00	1.381,94			
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)				-4.618,06	-6.000,00	1.381,94
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)				-4.618,06	-6.000,00	1.381,94
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.615,76	-160.800,00	2.184,24	-154.815,76	-157.000,00	2.184,24
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.615,76	-160.800,00	2.184,24			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,00	-3.800,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.615,76	-160.800,00	2.184,24
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.615,76	-160.800,00	2.184,24

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	226,00	300,00	-74,00	226,00	300,00	-74,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	226,00	300,00	-74,00	226,00	300,00	-74,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	226,00	300,00	-74,00	226,00	300,00	-74,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226,00	300,00	-74,00	226,00	300,00	-74,00
091000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	42,90	100,00	-57,10	42,90	100,00	-57,10
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.675,96	16.500,00	4.175,96	15.574,98	16.500,00	-925,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.718,86	16.600,00	4.118,86	15.617,88	16.600,00	-982,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.718,86	16.600,00	4.118,86	15.617,88	16.600,00	-982,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.718,86	16.600,00	4.118,86	15.617,88	16.600,00	-982,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.492,86	-16.300,00	-4.192,86	-15.391,88	-16.300,00	908,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.492,86	-16.300,00	-4.192,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.391,88	-16.300,00	908,12
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)				-15.391,88	-16.300,00	908,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.492,86	-16.300,00	-4.192,86	-15.391,88	-16.300,00	908,12
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.492,86	-16.300,00	-4.192,86			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.391,88	-16.300,00	908,12
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)				-15.391,88	-16.300,00	908,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.843,46	9.000,00	-3.156,54	5.426,05	9.000,00	-3.573,95
094000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	145,20	200,00	-54,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.843,46	9.000,00	-3.156,54	5.571,25	9.200,00	-3.628,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.843,46	9.000,00	-3.156,54	5.571,25	9.200,00	-3.628,75
094000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	350,00	3.000,00	-2.650,00	350,00	3.000,00	-2.650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	3.000,00	-2.650,00	350,00	3.000,00	-2.650,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	3.000,00	-2.650,00	350,00	3.000,00	-2.650,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.193,46	12.000,00	-5.806,54	5.921,25	12.200,00	-6.278,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.193,46	-12.000,00	5.806,54	-5.921,25	-12.200,00	6.278,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.193,46	-12.000,00	5.806,54			
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)				-5.921,25	-12.200,00	6.278,75
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)				-5.921,25	-12.200,00	6.278,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.193,46	-12.000,00	5.806,54	-5.921,25	-12.200,00	6.278,75
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.193,46	-12.000,00	5.806,54			
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)				-5.921,25	-12.200,00	6.278,75
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)				-5.921,25	-12.200,00	6.278,75
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.686,32	-28.300,00	1.613,68	-21.313,13	-28.500,00	7.186,87
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.686,32	-28.300,00	1.613,68			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.313,13	-33.500,00	12.186,87
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)				-21.313,13	-33.500,00	12.186,87
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690.690,78	-2.615.400,00	-75.290,78	-2.705.526,63	-2.642.000,00	-63.526,63
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690.690,78	-2.615.400,00	-75.290,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.163,99	-78.300,00	3.136,01
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.780.690,62	-2.720.300,00	-60.390,62
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.900,00	-21.900,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.802.590,62	-2.742.200,00	-60.390,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	101,71	300,00	-198,29	101,71	300,00	-198,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101,71	300,00	-198,29	101,71	300,00	-198,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101,71	300,00	-198,29	101,71	300,00	-198,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101,71	300,00	-198,29	101,71	300,00	-198,29
131000	413000	Handelswaren	654,71	1.500,00	-845,29	654,71	1.500,00	-845,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	654,71	1.500,00	-845,29	654,71	1.500,00	-845,29
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.672,20	20.000,00	-9.327,80	10.672,20	20.000,00	-9.327,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.672,20	20.000,00	-9.327,80	10.672,20	20.000,00	-9.327,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.326,91	21.500,00	-10.173,09	11.326,91	21.500,00	-10.173,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.326,91	21.500,00	-10.173,09	11.326,91	21.500,00	-10.173,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.225,20	-21.200,00	9.974,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.225,20	-21.200,00	9.974,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.225,20	-21.200,00	9.974,80			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.225,20	-21.200,00	9.974,80
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.225,20	-21.200,00	9.974,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei (Totenbeschau)						
Operative Gebarung								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.559,33	13.000,00	559,33	13.019,33	13.000,00	19,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.559,33	13.000,00	559,33	13.019,33	13.000,00	19,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.559,33	13.000,00	559,33	13.019,33	13.000,00	19,33
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.559,33	13.000,00	559,33	13.019,33	13.000,00	19,33
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.692,72	13.000,00	-2.307,28	10.172,72	13.000,00	-2.827,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.692,72	13.000,00	-2.307,28	10.172,72	13.000,00	-2.827,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.692,72	13.000,00	-2.307,28	10.172,72	13.000,00	-2.827,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.692,72	13.000,00	-2.307,28	10.172,72	13.000,00	-2.827,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.866,61	0,00	2.866,61	2.846,61	0,00	2.846,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.866,61	0,00	2.866,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.846,61	0,00	2.846,61
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)				2.846,61	0,00	2.846,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.866,61	0,00	2.866,61	2.846,61	0,00	2.846,61
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.866,61	0,00	2.866,61			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.846,61	0,00	2.846,61
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.846,61	0,00	2.846,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	92,00	200,00	-108,00	92,00	200,00	-108,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	92,00	200,00	-108,00	92,00	200,00	-108,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.592,00	200,00	1.392,00	92,00	200,00	-108,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.592,00	200,00	1.392,00	92,00	200,00	-108,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.874,85	4.500,00	-625,15	3.396,77	4.500,00	-1.103,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.874,85	4.800,00	-925,15	3.396,77	4.800,00	-1.403,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.874,85	4.800,00	-925,15	3.396,77	4.800,00	-1.403,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.874,85	4.800,00	-925,15	3.396,77	4.800,00	-1.403,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.282,85	-4.600,00	2.317,15	-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.282,85	-4.600,00	2.317,15			
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)				-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.282,85	-4.600,00	2.317,15	-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.282,85	-4.600,00	2.317,15			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
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)				-3.304,77	-4.600,00	1.295,23
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.641,44	-25.800,00	15.158,56	-11.683,36	-25.800,00	14.116,64
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.641,44	-25.800,00	15.158,56			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.683,36	-25.800,00	14.116,64
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.683,36	-25.800,00	14.116,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	12.500,00	14.000,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	14.000,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.554,85	14.800,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.554,85	14.800,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.054,85	28.800,00	-1.745,15	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.054,85	28.800,00	-1.745,15	12.500,00	14.000,00	-1.500,00
163000	618000	Instandhaltung von son. 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
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.916,15	23.000,00	-83,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.916,15	23.000,00	-83,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.916,15	24.000,00	-1.083,85	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	757000	Transfers an private Organisationen	150.896,48	161.000,00	-10.103,52	150.896,48	161.000,00	-10.103,52
163000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	46.750,00	49.300,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	197.646,48	210.300,00	-12.653,52	150.896,48	161.000,00	-10.103,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	197.646,48	210.300,00	-12.653,52	150.896,48	161.000,00	-10.103,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.562,63	234.300,00	-13.737,37	150.896,48	162.000,00	-11.103,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.507,78	-205.500,00	11.992,22	-138.396,48	-148.000,00	9.603,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.507,78	-205.500,00	11.992,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				46.750,00	49.300,00	-2.550,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				46.750,00	49.300,00	-2.550,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				46.750,00	49.300,00	-2.550,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.750,00	49.300,00	-2.550,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.750,00	-49.300,00	2.550,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.146,48	-197.300,00	12.153,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.146,48	-197.300,00	12.153,52
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.507,78	-205.500,00	11.992,22	-138.396,48	-148.000,00	9.603,52
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.507,78	-205.500,00	11.992,22			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.750,00	-49.300,00	2.550,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.146,48	-197.300,00	12.153,52
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)				-185.146,48	-197.300,00	12.153,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
164000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
164000	757000	Transfers an private Organisationen	2.696,40	3.000,00	-303,60	2.696,40	3.000,00	-303,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.696,40	3.000,00	-303,60	2.696,40	3.000,00	-303,60
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.696,40	3.000,00	-303,60	2.696,40	3.000,00	-303,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.696,40	5.000,00	-2.303,60	2.696,40	5.000,00	-2.303,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.696,40	-5.000,00	2.303,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.696,40	-5.000,00	2.303,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.696,40	-5.000,00	2.303,60			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.696,40	-5.000,00	2.303,60
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.696,40	-5.000,00	2.303,60
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.204,18	-210.500,00	14.295,82	-141.092,88	-153.000,00	11.907,12
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.204,18	-210.500,00	14.295,82			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.750,00	-49.300,00	2.550,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.842,88	-202.300,00	14.457,12
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)				-187.842,88	-202.300,00	14.457,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179100		Koordination Hochwasserhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.026,43	0,00	18.026,43	18.026,43	0,00	18.026,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.026,43	0,00	18.026,43	18.026,43	0,00	18.026,43
179100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	648,70	0,00	648,70	648,70	0,00	648,70
179100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.395,09	0,00	3.395,09	3.395,09	0,00	3.395,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.043,79	0,00	4.043,79	4.043,79	0,00	4.043,79
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.070,22	0,00	22.070,22	22.070,22	0,00	22.070,22
179100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.888,02	0,00	2.888,02	2.888,02	0,00	2.888,02
179100	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	48.109,76	0,00	48.109,76	48.109,76	0,00	48.109,76
179100	413000	Handelswaren	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
179100	430000	Lebensmittel	21.412,69	0,00	21.412,69	21.412,69	0,00	21.412,69
179100	452000	Treibstoffe	7.920,35	0,00	7.920,35	7.920,35	0,00	7.920,35
179100	454000	Reinigungsmittel	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	26,80
179100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	55,40	0,00	55,40	55,40	0,00	55,40
179100	457000	Druckwerke	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
179100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	60,67	0,00	60,67	60,67	0,00	60,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.073,99	0,00	81.073,99	81.073,99	0,00	81.073,99
179100	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	321,40	0,00	321,40	321,40	0,00	321,40
179100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.225,85	0,00	25.225,85	25.225,85	0,00	25.225,85
179100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	59.479,08	0,00	59.479,08	59.479,08	0,00	59.479,08
179100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	261,63	0,00	261,63	261,63	0,00	261,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.287,96	0,00	85.287,96	85.287,96	0,00	85.287,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.361,95	0,00	166.361,95	166.361,95	0,00	166.361,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.432,17	0,00	188.432,17	188.432,17	0,00	188.432,17

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.432,17	0,00	-188.432,17	-188.432,17	0,00	-188.432,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.432,17	0,00	-188.432,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.432,17	0,00	-188.432,17
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)				-188.432,17	0,00	-188.432,17
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.432,17	0,00	-188.432,17	-188.432,17	0,00	-188.432,17
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.432,17	0,00	-188.432,17			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.432,17	0,00	-188.432,17
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.432,17	0,00	-188.432,17

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.432,17	0,00	-188.432,17	-188.432,17	0,00	-188.432,17
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.432,17	0,00	-188.432,17			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.432,17	0,00	-188.432,17
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.432,17	0,00	-188.432,17
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.277,79	-236.300,00	-158.977,79	-341.208,41	-178.800,00	-162.408,41
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.277,79	-236.300,00	-158.977,79			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.750,00	-49.300,00	2.550,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.958,41	-228.100,00	-159.858,41
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)				-387.958,41	-228.100,00	-159.858,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule (Gebäude)						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pachterträge	88.716,12	90.000,00	-1.283,88	88.716,12	90.000,00	-1.283,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	88.716,12	90.000,00	-1.283,88	88.716,12	90.000,00	-1.283,88
211000	829000	Sonstige Einnahmen	10.115,40	0,00	10.115,40	10.115,40	0,00	10.115,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.115,40	0,00	10.115,40	10.115,40	0,00	10.115,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.831,52	90.000,00	8.831,52	98.831,52	90.000,00	8.831,52
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.545,45	4.600,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.545,45	4.600,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.545,45	4.600,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.376,97	94.600,00	8.776,97	98.831,52	90.000,00	8.831,52
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.958,48	20.000,00	-3.041,52	16.958,48	20.000,00	-3.041,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.958,48	20.000,00	-3.041,52	16.958,48	20.000,00	-3.041,52
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.903,71	5.000,00	-96,29	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.995,83	22.000,00	-4,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.899,54	27.000,00	-100,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.858,02	47.000,00	-3.141,98	16.958,48	20.000,00	-3.041,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.858,02	47.000,00	-3.141,98	16.958,48	20.000,00	-3.041,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.518,95	47.600,00	11.918,95	81.873,04	70.000,00	11.873,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.518,95	47.600,00	11.918,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.873,04	70.000,00	11.873,04
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)				81.873,04	70.000,00	11.873,04
Fonds 21100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)								
Operative Gebarung								
211100	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	69.487,00	60.000,00	9.487,00	66.912,32	60.000,00	6.912,32
211100	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	24.471,00	20.000,00	4.471,00	24.876,59	20.000,00	4.876,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.958,00	80.000,00	13.958,00	91.788,91	80.000,00	11.788,91
211100	811000	Miet- und Pachterträge	12.642,84	12.600,00	42,84	12.642,84	12.600,00	42,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.642,84	12.600,00	42,84	12.642,84	12.600,00	42,84
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.698,00	1.700,00	-2,00	1.698,00	1.700,00	-2,00
211100	829000	Sonstige Einnahmen	17.962,62	20.200,00	-2.237,38	17.962,62	20.200,00	-2.237,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.660,62	21.900,00	-2.239,38	19.660,62	21.900,00	-2.239,38
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	5.359,86	100,00	5.259,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.359,86	100,00	5.259,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.621,32	114.600,00	17.021,32	124.092,37	114.500,00	9.592,37
211100	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.849,54	4.100,00	749,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.849,54	4.100,00	749,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.849,54	49.100,00	749,54	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.470,86	163.700,00	17.770,86	169.092,37	159.500,00	9.592,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	167.287,78	155.000,00	12.287,78	167.287,78	155.000,00	12.287,78
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.161,02	7.000,00	161,02	7.161,02	7.000,00	161,02
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.122,32	3.000,00	122,32	3.122,32	3.000,00	122,32
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	397,67	1.000,00	-602,33	397,67	1.000,00	-602,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.968,79	166.000,00	11.968,79	177.968,79	166.000,00	11.968,79
211100	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.281,04	5.000,00	281,04	5.281,04	5.000,00	281,04
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.783,55	7.000,00	-216,45	6.783,55	7.000,00	-216,45
211100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.948,08	36.000,00	2.948,08	38.948,08	36.000,00	2.948,08
211100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	810,29	800,00	10,29	810,29	800,00	10,29
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	87,93	800,00	-712,07	87,93	800,00	-712,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.910,89	49.600,00	2.310,89	51.910,89	49.600,00	2.310,89
211100	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	229.879,68	216.300,00	13.579,68	229.879,68	215.600,00	14.279,68
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	22.751,14	23.000,00	-248,86	22.185,31	23.000,00	-814,69
211100	430000	Lebensmittel	23.119,55	20.000,00	3.119,55	23.119,55	20.000,00	3.119,55
211100	454000	Reinigungsmittel	7.691,86	8.500,00	-808,14	7.691,86	8.500,00	-808,14
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.999,38	6.000,00	-0,62	5.913,85	6.000,00	-86,15
211100	457000	Druckwerke	950,24	2.000,00	-1.049,76	950,24	2.000,00	-1.049,76
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	251,67	300,00	-48,33	251,67	300,00	-48,33
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	937,58	1.500,00	-562,42	934,70	1.500,00	-565,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.701,42	61.300,00	401,42	61.047,18	61.300,00	-252,82
211100	600000	Energiebezüge (Strom)	9.648,04	20.000,00	-10.351,96	9.648,04	20.000,00	-10.351,96
211100	600100	Energiebezüge (Erdgas)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211100	600300	Energiebezüge (Wärme)	31.594,36	35.000,00	-3.405,64	31.594,36	35.000,00	-3.405,64
211100	621000	Personen- & Gütertransporte	11.079,00	8.000,00	3.079,00	11.079,00	8.000,00	3.079,00
211100	630000	Postdienste	271,05	500,00	-228,95	248,85	500,00	-251,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.480,22	2.500,00	-19,78	2.479,50	2.500,00	-20,50
211100	670000	Versicherungen	6.994,68	7.500,00	-505,32	6.994,68	7.500,00	-505,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.067,35	74.000,00	-11.932,65	62.044,43	74.000,00	-11.955,57
211100	700000	Miet- und Pachtaufwand	12.324,47	15.000,00	-2.675,53	12.324,47	15.000,00	-2.675,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.324,47	15.000,00	-2.675,53	12.324,47	15.000,00	-2.675,53
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	31.608,80	35.000,00	-3.391,20	31.608,80	35.000,00	-3.391,20
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.387,37	5.000,00	-612,63	4.470,38	5.000,00	-529,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.996,17	40.000,00	-4.003,83	36.079,18	40.000,00	-3.920,82
211100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	50,40	100,00	-49,60	0,00	0,00	0,00
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	439,20	500,00	-60,80	439,20	500,00	-60,80
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16.368,70	14.100,00	2.268,70	16.368,70	14.100,00	2.268,70
211100	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	590,90	0,00	590,90	590,90	0,00	590,90
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139.253,35	150.000,00	-10.746,65	139.628,75	150.000,00	-10.371,25
211100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2.406,16	10.000,00	-7.593,84	2.406,16	10.000,00	-7.593,84
211100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159.168,51	174.700,00	-15.531,49	159.493,51	174.600,00	-15.106,49
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.502,82	1.600,00	-97,18	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.663,52	6.900,00	-236,48	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.775,61	12.800,00	-1.024,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.941,95	21.300,00	-1.358,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	351.199,87	386.300,00	-35.100,13	330.988,77	364.900,00	-33.911,23
211100	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.519,49	1.500,00	19,49	1.519,49	1.500,00	19,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.519,49	1.500,00	19,49	1.519,49	1.500,00	19,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.519,49	1.500,00	19,49	1.519,49	1.500,00	19,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	582.599,04	604.100,00	-21.500,96	562.387,94	582.000,00	-19.612,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.128,18	-440.400,00	39.271,82	-393.295,57	-422.500,00	29.204,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.128,18	-440.400,00	39.271,82			
Investive Gebarung								
211100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.300,00	5.000,00	4.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.300,00	5.000,00	4.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.300,00	5.000,00	4.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.300,00	5.000,00	4.300,00
211100	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)				9.300,00	0,00	9.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.995,57	-422.500,00	38.504,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.995,57	-422.500,00	38.504,43
Fonds 211400 Volksschule Schiltern								
Operative Gebarung								
211400	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	14.518,50	10.000,00	4.518,50	14.004,50	10.000,00	4.004,50
211400	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	7.614,00	6.000,00	1.614,00	7.367,43	6.000,00	1.367,43
211400	810500	Erträge aus Leistungen (Schulgeld)	5.040,00	2.000,00	3.040,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
211400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.321,15	800,00	521,15	1.321,15	800,00	521,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.493,65	18.800,00	9.693,65	26.693,08	18.800,00	7.893,08
211400	828000	Rückersätze von Ausgaben	85.334,43	102.800,00	-17.465,57	85.334,43	102.800,00	-17.465,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211400	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	356,58	500,00	-143,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.334,43	103.300,00	-17.965,57	85.691,01	103.300,00	-17.608,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.828,08	122.100,00	-8.271,92	112.384,09	122.100,00	-9.715,91
211400	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	23.527,58	23.600,00	-72,42	23.527,58	23.600,00	-72,42
211400	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	9.000,00	5.200,00	3.800,00	9.000,00	5.200,00	3.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.527,58	28.800,00	3.727,58	32.527,58	28.800,00	3.727,58
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	468,00	500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	468,00	500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.995,58	29.300,00	3.695,58	32.527,58	28.800,00	3.727,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.823,66	151.400,00	-4.576,34	144.911,67	150.900,00	-5.988,33
211400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.567,34	39.200,00	367,34	39.567,34	39.200,00	367,34
211400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	730,38	1.000,00	-269,62	730,38	1.000,00	-269,62
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.317,24	1.500,00	-182,76	1.317,24	1.500,00	-182,76
211400	569000	Sonstige Nebengebühren	825,97	900,00	-74,03	825,97	900,00	-74,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.440,93	42.600,00	-159,07	42.440,93	42.600,00	-159,07
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.576,85	1.500,00	76,85	1.576,85	1.500,00	76,85
211400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.927,27	8.500,00	427,27	8.927,27	8.500,00	427,27
211400	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	163,32	200,00	-36,68	163,32	200,00	-36,68
211400	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	175,86	400,00	-224,14	175,86	400,00	-224,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.843,30	10.600,00	243,30	10.843,30	10.600,00	243,30
211400	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumsszuwendungen	205,41	100,00	105,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	205,41	100,00	105,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.489,64	53.300,00	189,64	53.284,23	53.200,00	84,23
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	255,19	1.500,00	-1.244,81	155,19	1.500,00	-1.344,81
211400	430000	Lebensmittel	6.836,53	6.000,00	836,53	7.065,35	6.000,00	1.065,35
211400	451000	Brennstoffe	2.334,80	3.100,00	-765,20	2.334,80	3.100,00	-765,20
211400	452000	Treibstoffe	15,60	200,00	-184,40	15,60	200,00	-184,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211400	454000	Reinigungsmittel	936,99	800,00	136,99	933,00	800,00	133,00
211400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3,88	400,00	-396,12	3,88	400,00	-396,12
211400	457000	Druckwerke	25,23	400,00	-374,77	25,23	400,00	-374,77
211400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151,43	400,00	-248,57	151,43	400,00	-248,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.559,65	12.800,00	-2.240,35	10.684,48	12.800,00	-2.115,52
211400	600000	Energiebezüge (Strom)	2.422,76	1.500,00	922,76	1.411,12	1.500,00	-88,88
211400	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211400	630000	Postdienste	16,90	100,00	-83,10	21,95	100,00	-78,05
211400	631000	Telekommunikationsdienste	131,09	200,00	-68,91	130,18	200,00	-69,82
211400	670000	Versicherungen	1.985,35	2.000,00	-14,65	1.985,35	2.000,00	-14,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.556,10	4.300,00	256,10	3.548,60	4.300,00	-751,40
211400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.236,20	4.500,00	-2.263,80	2.236,20	4.500,00	-2.263,80
211400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.009,33	1.500,00	509,33	1.808,17	1.500,00	308,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.245,53	6.000,00	-1.754,47	4.044,37	6.000,00	-1.955,63
211400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,66	100,00	-96,34	3,66	100,00	-96,34
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.072,72	1.800,00	1.272,72	3.072,72	1.800,00	1.272,72
211400	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	51,40
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.762,66	5.500,00	2.262,66	7.762,66	5.500,00	2.262,66
211400	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	911,96	3.000,00	-2.088,04	911,96	3.000,00	-2.088,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.802,40	10.400,00	1.402,40	11.802,40	10.400,00	1.402,40
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.069,60	22.100,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
211400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	364,18	500,00	-135,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.433,78	22.600,00	-166,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.597,46	56.100,00	-2.502,54	30.079,85	33.500,00	-3.420,15
211400	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.214,25	4.300,00	-85,75	4.214,25	4.300,00	-85,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.214,25	4.300,00	-85,75	4.214,25	4.300,00	-85,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.214,25	4.300,00	-85,75	4.214,25	4.300,00	-85,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.301,35	113.700,00	-2.398,65	87.578,33	91.000,00	-3.421,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.522,31	37.700,00	-2.177,69	57.333,34	59.900,00	-2.566,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.522,31	37.700,00	-2.177,69			
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)				57.333,34	59.900,00	-2.566,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				57.333,34	57.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.333,34	57.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.333,34	57.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.333,34	57.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.500,00	-2.500,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.086,92	-355.100,00	49.013,08	-254.089,19	-292.600,00	38.510,81
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.086,92	-355.100,00	49.013,08			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.300,00	0,00	9.300,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.789,19	-292.600,00	47.810,81
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.122,53	-350.000,00	47.877,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90
212000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	465.823,74	475.000,00	-9.176,26	465.823,74	475.000,00	-9.176,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.823,74	475.000,00	-9.176,26	465.823,74	475.000,00	-9.176,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	465.823,74	475.000,00	-9.176,26	465.823,74	475.000,00	-9.176,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466.209,64	475.000,00	-8.790,36	466.209,64	475.000,00	-8.790,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26			
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)				-465.823,74	-475.000,00	9.176,26
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-465.823,74	-475.000,00	9.176,26
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.823,74	-475.000,00	9.176,26			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465.823,74	-475.000,00	9.176,26
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.823,74	-475.000,00	9.176,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	75.710,19	73.800,00	1.910,19	75.710,19	73.000,00	2.710,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	75.710,19	73.800,00	1.910,19	75.710,19	73.000,00	2.710,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.710,19	73.800,00	1.910,19	75.710,19	73.000,00	2.710,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.710,19	73.800,00	1.910,19	75.710,19	73.000,00	2.710,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.710,19	-73.800,00	-1.910,19	-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.710,19	-73.800,00	-1.910,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.710,19	-73.800,00	-1.910,19	-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.710,19	-73.800,00	-1.910,19			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.710,19	-73.000,00	-2.710,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 219000		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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	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 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847.620,85	-903.900,00	56.279,15	-795.623,12	-840.600,00	44.976,88
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847.620,85	-903.900,00	56.279,15			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.300,00	0,00	9.300,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.323,12	-840.600,00	54.276,88
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.333,34	-57.400,00	66,66
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-843.656,46	-898.000,00	54.343,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsschülerhaltungsbeitrag						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	118.570,00	118.600,00	-30,00	118.570,00	118.600,00	-30,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	118.570,00	118.600,00	-30,00	118.570,00	118.600,00	-30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.570,00	118.600,00	-30,00	118.570,00	118.600,00	-30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.570,00	118.600,00	-30,00	118.570,00	118.600,00	-30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.570,00	-118.600,00	30,00	-118.570,00	-118.600,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.570,00	-118.600,00	30,00			
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.570,00	-118.600,00	30,00	-118.570,00	-118.600,00	30,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.570,00	-118.600,00	30,00			
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.570,00	-118.600,00	30,00	-118.570,00	-118.600,00	30,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.570,00	-118.600,00	30,00			
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00
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)				-118.570,00	-118.600,00	30,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 230000		Privatvolksschule Schiltern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	757000	Transfers an private Organisationen	85.334,43	102.800,00	-17.465,57	85.334,43	102.800,00	-17.465,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.334,43	102.800,00	-17.465,57	85.334,43	102.800,00	-17.465,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.334,43	102.800,00	-17.465,57	85.334,43	102.800,00	-17.465,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.334,43	102.800,00	-17.465,57	85.334,43	102.800,00	-17.465,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.334,43	-102.800,00	17.465,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.334,43	-102.800,00	17.465,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 230 Förderung des Schulbetriebs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 230		Förderung des Schulbetriebs						
UA 230	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57
UA 230	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.334,43	-102.800,00	17.465,57			
UA 230	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.334,43	-102.800,00	17.465,57
UA 230	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 230	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.334,43	-102.800,00	17.465,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232100		Schülerlotsendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
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)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.734,43	-105.200,00	17.465,57	-87.734,43	-105.200,00	17.465,57
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.734,43	-105.200,00	17.465,57			
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)				-87.734,43	-105.200,00	17.465,57
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)				-87.734,43	-105.200,00	17.465,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	253.067,01	0,00	253.067,01	253.067,01	0,00	253.067,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	253.067,01	0,00	253.067,01	253.067,01	0,00	253.067,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	253.067,01	0,00	253.067,01	253.067,01	0,00	253.067,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.067,01	0,00	253.067,01	253.067,01	0,00	253.067,01
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)	253.067,01	0,00	253.067,01	253.067,01	0,00	253.067,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	253.067,01	0,00	253.067,01			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	300.000,00	-300.000,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.907,00	300.000,00	-289.093,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.907,00	300.000,00	-289.093,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.907,00	300.000,00	-289.093,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.907,00	300.000,00	-289.093,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.907,00	0,00	-10.907,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.160,01	0,00	242.160,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				242.160,01	0,00	242.160,01
Fonds 240100		Kindergarten Langenlois						
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	20.997,33	15.000,00	5.997,33	15.877,76	15.000,00	877,76
240100	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	29.506,56	24.000,00	5.506,56	28.811,01	24.000,00	4.811,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.503,89	39.000,00	11.503,89	44.688,77	39.000,00	5.688,77
240100	811000	Miet- und Pachterträge	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.203,89	39.000,00	13.203,89	46.388,77	39.000,00	7.388,77
240100	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	1.706,32	1.800,00	-93,68	1.706,32	1.800,00	-93,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.706,32	1.800,00	-93,68	1.706,32	1.800,00	-93,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.706,32	1.800,00	-93,68	1.706,32	1.800,00	-93,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.910,21	40.800,00	13.110,21	48.095,09	40.800,00	7.295,09
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	212.679,49	220.000,00	-7.320,51	212.679,49	220.000,00	-7.320,51
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.566,85	6.000,00	566,85	6.566,85	6.000,00	566,85
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.358,32	15.000,00	-5.641,68	9.358,32	15.000,00	-5.641,68
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	406,93	1.000,00	-593,07	406,93	1.000,00	-593,07
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	36,96	1.000,00	-963,04	36,96	1.000,00	-963,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	229.048,55	243.000,00	-13.951,45	229.048,55	243.000,00	-13.951,45
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.031,97	9.500,00	-468,03	9.031,97	9.500,00	-468,03
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	48.469,89	50.000,00	-1.530,11	48.469,89	50.000,00	-1.530,11
240100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.429,72	1.400,00	29,72	1.429,72	1.400,00	29,72
240100	588000	Kommunalsteuer	0,00	5.900,00	-5.900,00	6.853,46	5.900,00	953,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.931,58	66.800,00	-7.868,42	65.785,04	66.800,00	-1.014,96
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.187,67	2.700,00	2.487,67	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	4.242,43	900,00	3.342,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.430,10	3.600,00	5.830,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	297.410,23	313.400,00	-15.989,77	294.833,59	309.800,00	-14.966,41
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.663,24	3.500,00	163,24	3.833,81	3.500,00	333,81
240100	430000	Lebensmittel	1.001,34	500,00	501,34	1.010,31	500,00	510,31
240100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	454000	Reinigungsmittel	2.621,19	3.500,00	-878,81	2.621,19	3.500,00	-878,81
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	880,12	800,00	80,12	880,12	800,00	80,12
240100	457000	Druckwerke	442,30	2.000,00	-1.557,70	496,25	2.000,00	-1.503,75
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	114,08	300,00	-185,92	114,08	300,00	-185,92
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	465,03	500,00	-34,97	488,90	500,00	-11,10
240100	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	9.434,85	15.000,00	-5.565,15	9.483,30	15.000,00	-5.516,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.622,15	26.200,00	-7.577,85	18.927,96	26.200,00	-7.272,04
240100	600000	Energiebezüge (Strom)	2.544,86	3.000,00	-455,14	2.544,86	3.000,00	-455,14
240100	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.019,02	1.100,00	-80,98	1.102,22	1.100,00	2,22
240100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240100	670000	Versicherungen	719,36	800,00	-80,64	719,36	800,00	-80,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.283,24	7.400,00	-3.116,76	4.366,44	7.400,00	-3.033,56
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	15.988,08	18.000,00	-2.011,92	15.988,08	18.000,00	-2.011,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.988,08	18.000,00	-2.011,92	15.988,08	18.000,00	-2.011,92
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.126,67	28.600,00	-15.473,33	13.105,67	28.600,00	-15.494,33
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.298,96	2.000,00	1.298,96	3.998,10	2.000,00	1.998,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.425,63	30.600,00	-14.174,37	17.103,77	30.600,00	-13.496,23
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	124,20	300,00	-175,80
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	999,52	1.000,00	-0,48	999,52	1.000,00	-0,48
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.737,35	2.000,00	-262,65	1.737,35	2.000,00	-262,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	3.705,69	5.000,00	-1.294,31	3.705,69	5.000,00	-1.294,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.442,56	8.400,00	-1.957,44	6.566,76	8.400,00	-1.833,24
240100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	511,09	600,00	-88,91	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.920,27	13.000,00	-79,73	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.714,59	2.000,00	-285,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.145,95	15.600,00	-454,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.907,61	106.200,00	-29.292,39	62.953,01	90.600,00	-27.646,99
240100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.760,00	2.500,00	-740,00	1.760,00	2.500,00	-740,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.760,00	2.500,00	-740,00	1.760,00	2.500,00	-740,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.760,00	2.500,00	-740,00	1.760,00	2.500,00	-740,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.077,84	422.100,00	-46.022,16	359.546,60	402.900,00	-43.353,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.167,63	-381.300,00	59.132,37	-311.451,51	-362.100,00	50.648,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.167,63	-381.300,00	59.132,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.478,29	3.000,00	-521,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.478,29	3.000,00	-521,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.478,29	3.000,00	-521,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.478,29	3.000,00	-521,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.478,29	-3.000,00	521,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.929,80	-365.100,00	51.170,20
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.929,80	-365.100,00	51.170,20
Fonds 240200		Kindergarten Haindorf						
Operative Gebarung								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	12.878,34	9.000,00	3.878,34	9.564,00	9.000,00	564,00
240200	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	16.391,00	12.500,00	3.891,00	15.850,29	12.500,00	3.350,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.269,34	21.500,00	7.769,34	25.414,29	21.500,00	3.914,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.269,34	21.500,00	7.769,34	25.414,29	21.500,00	3.914,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.269,34	21.500,00	7.769,34	25.414,29	21.500,00	3.914,29
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	103.612,54	114.000,00	-10.387,46	103.612,54	114.000,00	-10.387,46
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.577,22	7.500,00	7.077,22	14.577,22	7.500,00	7.077,22
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	127,40	1.000,00	-872,60	127,40	1.000,00	-872,60
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	119,13	200,00	-80,87	119,13	200,00	-80,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.436,29	122.700,00	-4.263,71	118.436,29	122.700,00	-4.263,71
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.392,16	4.500,00	-107,84	4.392,16	4.500,00	-107,84
240200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.553,86	25.000,00	553,86	25.553,86	25.000,00	553,86
240200	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	528,20	600,00	-71,80	528,20	600,00	-71,80
240200	588000	Kommunalsteuer	0,00	3.300,00	-3.300,00	3.518,36	3.300,00	218,36
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	571,91	1.000,00	-428,09	571,91	1.000,00	-428,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.046,13	34.400,00	-3.353,87	34.564,49	34.400,00	164,49
240200	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	694,46	200,00	494,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	694,46	200,00	494,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	150.176,88	157.300,00	-7.123,12	153.000,78	157.100,00	-4.099,22
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.865,54	2.000,00	865,54	2.865,54	2.000,00	865,54
240200	430000	Lebensmittel	772,84	700,00	72,84	719,61	700,00	19,61
240200	451000	Brennstoffe	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.739,74	5.000,00	-260,26
240200	452000	Treibstoffe	20,59	100,00	-79,41	20,59	100,00	-79,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	454000	Reinigungsmittel	2.779,25	2.500,00	279,25	2.779,25	2.500,00	279,25
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.295,57	900,00	395,57	1.295,57	900,00	395,57
240200	457000	Druckwerke	172,76	600,00	-427,24	197,36	600,00	-402,64
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	450,79	600,00	-149,21	450,79	600,00	-149,21
240200	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	9.392,42	9.000,00	392,42	9.382,26	9.000,00	382,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.763,26	21.400,00	-3.636,74	22.450,71	21.400,00	1.050,71
240200	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.254,33	3.500,00	-245,67
240200	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	511,22	500,00	11,22	511,41	500,00	11,41
240200	670000	Versicherungen	0,00	700,00	-700,00	957,34	700,00	257,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	511,22	5.100,00	-4.588,78	4.723,08	5.100,00	-376,92
240200	700000	Miet- und Pachtufwand	42.868,56	45.000,00	-2.131,44	39.097,87	45.000,00	-5.902,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.868,56	45.000,00	-2.131,44	39.097,87	45.000,00	-5.902,13
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	435,45	2.500,00	-2.064,55	435,45	2.500,00	-2.064,55
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	821,34	3.700,00	-2.878,66	1.378,00	3.700,00	-2.322,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.256,79	6.200,00	-4.943,21	1.813,45	6.200,00	-4.386,55
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.183,68	2.000,00	183,68	2.645,29	2.000,00	645,29
240200	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.865,36	3.500,00	-634,64	2.865,36	3.500,00	-634,64
240200	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2.714,86	2.000,00	714,86	2.714,86	2.000,00	714,86
240200	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.763,90	8.000,00	-236,10	8.225,51	8.000,00	225,51
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	635,35	700,00	-64,65	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.669,38	3.900,00	-230,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.304,73	4.600,00	-295,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.468,46	90.300,00	-15.831,54	76.310,62	85.700,00	-9.389,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.645,34	247.600,00	-22.954,66	229.311,40	242.800,00	-13.488,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.376,00	-226.100,00	30.724,00	-203.897,11	-221.300,00	17.402,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.376,00	-226.100,00	30.724,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.841,35	7.500,00	-1.658,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.841,35	7.500,00	-1.658,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.841,35	7.500,00	-1.658,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.841,35	7.500,00	-1.658,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.841,35	-7.500,00	1.658,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.738,46	-228.800,00	19.061,54
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)				-209.738,46	-228.800,00	19.061,54
Fonds 240300 Kindergarten Schiltern								
Operative Gebarung								
240300	810000	Erträge aus Leistungen	3.585,33	2.000,00	1.585,33	3.324,00	2.000,00	1.324,00
240300	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	4.800,16	3.000,00	1.800,16	4.494,85	3.000,00	1.494,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.385,49	5.000,00	3.385,49	7.818,85	5.000,00	2.818,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	829000	Sonstige Einnahmen	1.764,00	1.800,00	-36,00	1.764,00	1.800,00	-36,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.764,00	1.800,00	-36,00	1.764,00	1.800,00	-36,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.149,49	6.800,00	3.349,49	9.582,85	6.800,00	2.782,85
240300	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	16.922,74	17.000,00	-77,26	16.922,74	17.000,00	-77,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.922,74	17.000,00	-77,26	16.922,74	17.000,00	-77,26
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106,00	200,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106,00	200,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.028,74	17.200,00	-171,26	16.922,74	17.000,00	-77,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.178,23	24.000,00	3.178,23	26.505,59	23.800,00	2.705,59
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.575,20	32.000,00	575,20	32.575,20	32.000,00	575,20
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	13,52	1.000,00	-986,48	13,52	1.000,00	-986,48
240300	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.588,72	34.200,00	-1.611,28	32.588,72	34.200,00	-1.611,28
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.205,75	1.500,00	-294,25	1.205,75	1.500,00	-294,25
240300	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.972,49	7.000,00	-27,51	6.972,49	7.000,00	-27,51
240300	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	244,43	300,00	-55,57	244,43	300,00	-55,57
240300	588000	Kommunalsteuer	0,00	900,00	-900,00	1.013,29	900,00	113,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.422,67	9.700,00	-1.277,33	9.435,96	9.700,00	-264,04
240300	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	476,95	100,00	376,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	476,95	100,00	376,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.488,34	44.000,00	-2.511,66	42.024,68	43.900,00	-1.875,32
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	306,49	1.000,00	-693,51	306,49	1.000,00	-693,51
240300	430000	Lebensmittel	244,06	200,00	44,06	236,93	200,00	36,93
240300	451000	Brennstoffe	1.678,89	3.100,00	-1.421,11	1.678,89	3.100,00	-1.421,11
240300	454000	Reinigungsmittel	278,88	500,00	-221,12	454,68	500,00	-45,32
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	246,07	500,00	-253,93	246,07	500,00	-253,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	457000	Druckwerke	58,36	300,00	-241,64	58,36	300,00	-241,64
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,97	300,00	-99,03	200,97	300,00	-99,03
240300	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	1.671,47	2.000,00	-328,53	1.671,47	2.000,00	-328,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.685,19	7.900,00	-3.214,81	4.853,86	7.900,00	-3.046,14
240300	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240300	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	481,30	500,00	-18,70	467,32	500,00	-32,68
240300	670000	Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	481,30	3.300,00	-2.818,70	467,32	3.300,00	-2.832,68
240300	700000	Miet- und Pachtufwand	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
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.650,93	3.500,00	150,93	3.650,93	3.500,00	150,93
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	280,60	700,00	-419,40	260,44	700,00	-439,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.931,53	4.200,00	-268,47	3.911,37	4.200,00	-288,63
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	484,30	1.800,00	-1.315,70	484,30	1.800,00	-1.315,70
240300	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.240,18	6.000,00	-3.759,82	2.240,18	6.000,00	-3.759,82
240300	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	1.068,93	2.000,00	-931,07	1.068,93	2.000,00	-931,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.793,41	9.900,00	-6.106,59	3.793,41	9.900,00	-6.106,59
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	384,56	500,00	-115,44	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.155,00	15.200,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.692,32	15.700,00	-7,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.583,75	42.000,00	-13.416,25	13.025,96	26.300,00	-13.274,04
240300	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.678,32	3.700,00	-21,68	3.678,32	3.700,00	-21,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.678,32	3.700,00	-21,68	3.678,32	3.700,00	-21,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.678,32	3.700,00	-21,68	3.678,32	3.700,00	-21,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.750,41	89.700,00	-15.949,59	58.728,96	73.900,00	-15.171,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.572,18	-65.700,00	19.127,82	-32.223,37	-50.100,00	17.876,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.572,18	-65.700,00	19.127,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.444,08	2.500,00	-55,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.444,08	2.500,00	-55,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.444,08	2.500,00	-55,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.444,08	2.500,00	-55,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.444,08	-2.500,00	55,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.667,45	-52.600,00	17.932,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.333,34	41.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.333,34	41.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.333,34	41.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.333,34	41.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.333,34	-41.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.000,79	-94.000,00	17.999,21
Fonds 240400 Kindergarten Zöbing								
Operative Gebarung								
240400	810000	Erträge aus Leistungen	4.418,36	2.500,00	1.918,36	3.558,87	2.500,00	1.058,87
240400	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	7.249,92	5.000,00	2.249,92	6.701,22	5.000,00	1.701,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.668,28	7.500,00	4.168,28	10.260,09	7.500,00	2.760,09
240400	829000	Sonstige Einnahmen	84,48	100,00	-15,52	84,48	100,00	-15,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84,48	100,00	-15,52	84,48	100,00	-15,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.752,76	7.600,00	4.152,76	10.344,57	7.600,00	2.744,57
240400	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	217,70	300,00	-82,30	217,70	300,00	-82,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	217,70	300,00	-82,30	217,70	300,00	-82,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	217,70	300,00	-82,30	217,70	300,00	-82,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.970,46	7.900,00	4.070,46	10.562,27	7.900,00	2.662,27
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.143,30	39.000,00	143,30	39.143,30	39.000,00	143,30
240400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240400	569000	Sonstige Nebengebühren	3,09	200,00	-196,91	3,09	200,00	-196,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.146,39	41.200,00	-2.053,61	39.146,39	41.200,00	-2.053,61
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.448,45	1.500,00	-51,55	1.448,45	1.500,00	-51,55
240400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.145,83	8.100,00	45,83	8.145,83	8.100,00	45,83
240400	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	360,87	400,00	-39,13	360,87	400,00	-39,13
240400	588000	Kommunalsteuer	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.174,30	1.200,00	-25,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.955,15	11.200,00	-1.244,85	11.129,45	11.200,00	-70,55
240400	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.221,08	1.900,00	1.321,08	0,00	0,00	0,00
240400	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumswendungen	1.328,92	800,00	528,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.550,00	2.700,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.651,54	55.100,00	-1.448,46	50.275,84	52.400,00	-2.124,16
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.418,50	2.400,00	18,50	2.376,83	2.400,00	-23,17
240400	430000	Lebensmittel	113,25	100,00	13,25	93,89	100,00	-6,11
240400	452000	Treibstoffe	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00	13,66
240400	454000	Reinigungsmittel	313,06	500,00	-186,94	313,06	500,00	-186,94
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	156,16	500,00	-343,84	156,16	500,00	-343,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	457000	Druckwerke	168,06	500,00	-331,94	168,06	500,00	-331,94
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	26,55	200,00	-173,45	26,55	200,00	-173,45
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	236,93	300,00	-63,07	218,23	300,00	-81,77
240400	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	2.376,59	2.500,00	-123,41	2.319,57	2.500,00	-180,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.822,76	7.000,00	-1.177,24	5.686,01	7.000,00	-1.313,99
240400	600000	Energiebezüge (Strom)	585,81	1.000,00	-414,19	585,81	1.000,00	-414,19
240400	600100	Energiebezüge (Erdgas)	10.762,99	13.000,00	-2.237,01	10.762,99	13.000,00	-2.237,01
240400	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240400	631000	Telekommunikationsdienste	441,61	500,00	-58,39	471,06	500,00	-28,94
240400	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.790,41	15.000,00	-3.209,59	11.819,86	15.000,00	-3.180,14
240400	700000	Miet- und Pachtufwand	2.747,08	3.300,00	-552,92	2.747,08	3.300,00	-552,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.747,08	3.300,00	-552,92	2.747,08	3.300,00	-552,92
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	214,32	1.000,00	-785,68	214,32	1.000,00	-785,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	214,32	4.000,00	-3.785,68	214,32	4.000,00	-3.785,68
240400	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.578,93	1.800,00	-221,07	1.578,93	1.800,00	-221,07
240400	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2.055,64	2.000,00	55,64	2.055,64	2.000,00	55,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.634,57	3.900,00	-265,43	3.634,57	3.900,00	-265,43
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	279,69	300,00	-20,31	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	459,74	500,00	-40,26	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	563,58	700,00	-136,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.303,01	1.500,00	-196,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.512,15	34.700,00	-9.187,85	24.101,84	33.200,00	-9.098,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.163,69	89.800,00	-10.636,31	74.377,68	85.600,00	-11.222,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.193,23	-81.900,00	14.706,77	-63.815,41	-77.700,00	13.884,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-67.193,23	-81.900,00	14.706,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.815,41	-78.900,00	15.084,59
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)				-63.815,41	-78.900,00	15.084,59
Fonds 240500 Kindergarten Gobelsburg								
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	7.531,61	5.000,00	2.531,61	6.120,89	5.000,00	1.120,89
240500	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	1.516,89	1.000,00	516,89	1.207,14	1.000,00	207,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.048,50	6.000,00	3.048,50	7.328,03	6.000,00	1.328,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.048,50	6.000,00	3.048,50	7.328,03	6.000,00	1.328,03
240500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89,23	100,00	-10,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.137,73	6.100,00	3.037,73	7.328,03	6.000,00	1.328,03
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.308,47	88.000,00	1.308,47	89.308,47	88.000,00	1.308,47
240500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	552,16	2.000,00	-1.447,84	552,16	2.000,00	-1.447,84
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	150,59	500,00	-349,41	150,59	500,00	-349,41
240500	569000	* Sonstige Nebengebühren	73,11	100,00	-26,89	73,11	100,00	-26,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.084,33	90.600,00	-515,67	90.084,33	90.600,00	-515,67
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.333,13	3.500,00	-166,87	3.333,13	3.500,00	-166,87
240500	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.091,64	19.000,00	91,64	19.091,64	19.000,00	91,64
240500	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	529,78	600,00	-70,22	529,78	600,00	-70,22
240500	588000	Kommunalsteuer	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.692,67	2.800,00	-107,33
240500	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.954,55	26.000,00	-3.045,45	25.647,22	26.000,00	-352,78
240500	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.018,37	1.100,00	918,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.018,37	1.100,00	918,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	115.057,25	117.700,00	-2.642,75	115.731,55	116.600,00	-868,45
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.431,36	2.000,00	431,36	2.389,69	2.000,00	389,69
240500	430000	Lebensmittel	251,34	300,00	-48,66	278,06	300,00	-21,94
240500	452000	Treibstoffe	17,91	100,00	-82,09	17,91	100,00	-82,09
240500	454000	Reinigungsmittel	734,36	800,00	-65,64	742,69	800,00	-57,31
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	91,26	600,00	-508,74	108,51	600,00	-491,49
240500	457000	Druckwerke	188,71	400,00	-211,29	197,16	400,00	-202,84
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	138,61	200,00	-61,39	138,61	200,00	-61,39
240500	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	5.086,82	5.000,00	86,82	5.120,08	5.000,00	120,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.940,37	9.400,00	-459,63	8.992,71	9.400,00	-407,29
240500	600000	Energiebezüge (Strom)	905,71	1.000,00	-94,29	905,71	1.000,00	-94,29
240500	600300	Energiebezüge (Wärme)	5.216,16	4.000,00	1.216,16	5.216,16	4.000,00	1.216,16
240500	621000	Personen- & Gütertransporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	631000	Telekommunikationsdienste	659,15	700,00	-40,85	658,71	700,00	-41,29
240500	670000	Versicherungen	992,61	1.100,00	-107,39	992,61	1.100,00	-107,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.773,63	7.100,00	673,63	7.773,19	7.100,00	673,19
240500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	363,10	2.000,00	-1.636,90	812,29	2.000,00	-1.187,71
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	703,71	1.700,00	-996,29	1.163,92	1.700,00	-536,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.066,81	3.700,00	-2.633,19	1.976,21	3.700,00	-1.723,79
240500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.929,11	3.000,00	-70,89	2.929,11	3.000,00	-70,89
240500	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.435,65	2.500,00	-1.064,35	1.435,65	2.500,00	-1.064,35
240500	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	5.407,11	3.000,00	2.407,11	5.407,11	3.000,00	2.407,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.771,87	8.800,00	971,87	9.771,87	8.800,00	971,87
240500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.052,04	1.100,00	-47,96	0,00	0,00	0,00
240500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.661,43	10.700,00	-38,57	0,00	0,00	0,00
240500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	458,75	500,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	568,95	800,00	-231,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.741,17	13.100,00	-358,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.293,85	42.100,00	-1.806,15	28.513,98	29.000,00	-486,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.351,10	159.800,00	-4.448,90	144.245,53	145.600,00	-1.354,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.213,37	-153.700,00	7.486,63	-136.917,50	-139.600,00	2.682,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.213,37	-153.700,00	7.486,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
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)				-136.917,50	-141.600,00	4.682,50
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)				-136.917,50	-141.600,00	4.682,50
UA 240 Kindergärten								
UA	240	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-524.455,40	-908.700,00	384.244,60	-495.237,89	-850.800,00	355.562,11
UA	240	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.455,40	-908.700,00	384.244,60			
UA	240	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.670,72	-16.200,00	-5.470,72
UA	240	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.908,61	-867.000,00	350.091,39
UA	240	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.333,34	-41.400,00	66,66
UA	240	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.241,95	-908.400,00	350.158,05
A 24 Vorschulische Erziehung								
A	24	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-524.455,40	-908.700,00	384.244,60	-495.237,89	-850.800,00	355.562,11
A	24	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.455,40	-908.700,00	384.244,60			
A	24	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.670,72	-16.200,00	-5.470,72
A	24	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.908,61	-867.000,00	350.091,39
A	24	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.333,34	-41.400,00	66,66
A	24	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.241,95	-908.400,00	350.158,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportanlage Langenlois						
Operative Gebarung								
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
262000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	10.892,00	6.500,00	4.392,00	10.892,00	6.500,00	4.392,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.642,00	6.500,00	7.142,00	13.642,00	6.500,00	7.142,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.723,97	28.000,00	-276,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.723,97	28.000,00	-276,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.365,97	34.500,00	6.865,97	13.642,00	6.500,00	7.142,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.365,97	54.500,00	-13.134,03	13.642,00	6.500,00	7.142,00
262000	600000	Energiebezüge (Strom)	2.986,36	3.000,00	-13,64	3.818,39	3.000,00	818,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.986,36	3.000,00	-13,64	3.818,39	3.000,00	818,39
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.352,84	3.500,00	852,84	4.352,84	3.500,00	852,84
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	148,56	800,00	-651,44	148,56	800,00	-651,44
262000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	370,90	4.000,00	-3.629,10	370,90	4.000,00	-3.629,10
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.872,30	28.300,00	-23.427,70	4.872,30	8.300,00	-3.427,70
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66.632,37	69.000,00	-2.367,63	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.427,02	43.500,00	-72,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	110.059,39	112.500,00	-2.440,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.918,05	146.100,00	-28.181,95	8.690,69	13.600,00	-4.909,31
262000	757000	Transfers an private Organisationen	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	17.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	17.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	17.000,00	-5.000,00
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.333,85	20.400,00	-66,15	20.333,85	20.400,00	-66,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.333,85	20.400,00	-66,15	20.333,85	20.400,00	-66,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.333,85	20.400,00	-66,15	20.333,85	20.400,00	-66,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.251,90	183.500,00	-33.248,10	41.024,54	51.000,00	-9.975,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.885,93	-129.000,00	20.114,07	-27.382,54	-44.500,00	17.117,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.885,93	-129.000,00	20.114,07			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	-50.000,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	-60.000,00
262000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	-80.000,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.382,54	-64.500,00	37.117,46
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				66.000,00	66.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				66.000,00	66.000,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.000,00	66.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.000,00	66.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.000,00	-66.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.382,54	-130.500,00	37.117,46

Fonds 262100		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	72.927,72	55.000,00	17.927,72	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.927,72	55.000,00	17.927,72	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.927,72	55.000,00	17.927,72	0,00	0,00	0,00
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.281,78	1.000,00	281,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.281,78	1.000,00	281,78	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.281,78	1.000,00	281,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.209,50	56.000,00	18.209,50	0,00	0,00	0,00
262100	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
262100	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	670000	Versicherungen	459,27	500,00	-40,73	459,27	500,00	-40,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	459,27	600,00	-140,73	459,27	600,00	-140,73
262100	700000	Miet- und Pacht aufwand	378,00	500,00	-122,00	378,00	500,00	-122,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	378,00	500,00	-122,00	378,00	500,00	-122,00
262100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	342,58	500,00	-157,42	342,58	500,00	-157,42
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.030,80	2.000,00	-969,20	1.030,80	2.000,00	-969,20
262100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	10.010,96	15.000,00	-4.989,04	10.010,96	15.000,00	-4.989,04
262100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	72.927,72	55.000,00	17.927,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.312,06	72.500,00	11.812,06	11.384,34	17.500,00	-6.115,66
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.949,21	4.000,00	-50,79	0,00	0,00	0,00
262100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.730,25	1.900,00	-169,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.679,46	5.900,00	-220,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.828,79	87.500,00	3.328,79	12.221,61	26.600,00	-14.378,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.828,79	87.500,00	3.328,79	12.221,61	26.600,00	-14.378,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.619,29	-31.500,00	14.880,71	-12.221,61	-26.600,00	14.378,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.619,29	-31.500,00	14.880,71			
Investive Gebarung								
262100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	-60.000,00
262100	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	70.000,00	-60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	70.000,00	-60.000,00
262100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				116.927,72	125.000,00	-8.072,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				116.927,72	125.000,00	-8.072,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.927,72	125.000,00	-8.072,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				116.927,72	125.000,00	-8.072,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.927,72	-55.000,00	-51.927,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.149,33	-81.600,00	-37.549,33
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)				-119.149,33	-81.600,00	-37.549,33
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.505,22	-160.500,00	34.994,78	-39.604,15	-71.100,00	31.495,85
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.505,22	-160.500,00	34.994,78			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.927,72	-75.000,00	-31.927,72
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.531,87	-146.100,00	-431,87
UA	262	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.000,00	-66.000,00	0,00
UA	262	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.531,87	-212.100,00	-431,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 263100		Turn- und Sporthalle Langenlois						
Operative Gebarung								
263100	811000	Miet- und Pachterträge	198.794,05	150.000,00	48.794,05	210.751,31	150.000,00	60.751,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	198.794,05	150.000,00	48.794,05	210.751,31	150.000,00	60.751,31
263100	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.053,60	0,00	4.053,60	4.053,60	0,00	4.053,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.053,60	0,00	4.053,60	4.053,60	0,00	4.053,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.847,65	150.000,00	52.847,65	214.804,91	150.000,00	64.804,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263100	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	27.408,62	25.200,00	2.208,62	27.408,62	25.200,00	2.208,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.408,62	25.200,00	2.208,62	27.408,62	25.200,00	2.208,62
263100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.311,00	1.400,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.311,00	1.400,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.719,62	26.600,00	2.119,62	27.408,62	25.200,00	2.208,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.567,27	176.600,00	54.967,27	242.213,53	175.200,00	67.013,53
263100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.669,40	46.000,00	-330,60	45.669,40	46.000,00	-330,60
263100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.156,43	2.500,00	-1.343,57	1.156,43	2.500,00	-1.343,57
263100	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.723,93	10.500,00	1.223,93	11.723,93	10.500,00	1.223,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.549,76	59.000,00	-450,24	58.549,76	59.000,00	-450,24
263100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	156,20	200,00	-43,80	156,20	200,00	-43,80
263100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.398,52	12.100,00	298,52	12.398,52	12.100,00	298,52
263100	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	381,99	500,00	-118,01	381,99	500,00	-118,01
263100	588000	Kommunalsteuer	0,00	1.700,00	-1.700,00	2.049,98	1.700,00	349,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.936,71	14.500,00	-1.563,29	14.986,69	14.500,00	486,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.486,47	73.500,00	-2.013,53	73.536,45	73.500,00	36,45
263100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.824,57	2.000,00	-175,43	1.824,57	2.000,00	-175,43
263100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263100	454000	Reinigungsmittel	1.858,59	1.700,00	158,59	1.858,59	1.700,00	158,59
263100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	517,00	400,00	117,00	362,00	400,00	-38,00
263100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	62,49	300,00	-237,51	62,49	300,00	-237,51
263100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,09	0,00	28,09	28,09	0,00	28,09
263100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	484,15	1.000,00	-515,85	484,15	1.000,00	-515,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.774,89	5.500,00	-725,11	4.619,89	5.500,00	-880,11
263100	600000	Energiebezüge (Strom)	4.084,00	3.900,00	184,00	4.084,00	3.900,00	184,00
263100	600300	Energiebezüge (Wärme)	15.577,28	25.000,00	-9.422,72	15.577,28	25.000,00	-9.422,72
263100	631000	Telekommunikationsdienste	317,98	300,00	17,98	341,81	300,00	41,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263100	670000	Versicherungen	2.467,05	2.500,00	-32,95	2.467,05	2.500,00	-32,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.446,31	31.700,00	-9.253,69	22.470,14	31.700,00	-9.229,86
263100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.118,84	3.000,00	-881,16	2.118,84	3.000,00	-881,16
263100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.640,50	2.000,00	-359,50	1.640,50	2.000,00	-359,50
263100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	662,31	2.000,00	-1.337,69	662,31	2.000,00	-1.337,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.421,65	7.000,00	-2.578,35	4.421,65	7.000,00	-2.578,35
263100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,38	100,00	-86,62	13,38	100,00	-86,62
263100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.166,87	4.000,00	166,87	4.166,87	4.000,00	166,87
263100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.554,61	4.000,00	-445,39	3.554,61	4.000,00	-445,39
263100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	7.791,02	4.000,00	3.791,02	7.791,02	4.000,00	3.791,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.525,88	12.100,00	3.425,88	15.525,88	12.100,00	3.425,88
263100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.438,02	1.500,00	-61,98	0,00	0,00	0,00
263100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72.500,13	72.700,00	-199,87	0,00	0,00	0,00
263100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.980,69	2.100,00	-119,31	0,00	0,00	0,00
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.579,83	4.500,00	79,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.498,67	80.800,00	-301,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.667,40	137.100,00	-9.432,60	47.037,56	56.300,00	-9.262,44
263100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.250,55	3.300,00	-49,45	3.250,55	3.300,00	-49,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.250,55	3.300,00	-49,45	3.250,55	3.300,00	-49,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.250,55	3.300,00	-49,45	3.250,55	3.300,00	-49,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.404,42	213.900,00	-11.495,58	123.824,56	133.100,00	-9.275,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.162,85	-37.300,00	66.462,85	118.388,97	42.100,00	76.288,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.162,85	-37.300,00	66.462,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.865,10	3.000,00	-1.134,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.865,10	3.000,00	-1.134,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.865,10	3.000,00	-1.134,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.865,10	3.000,00	-1.134,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.865,10	-3.000,00	1.134,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.523,87	39.100,00	77.423,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				67.989,04	68.100,00	-110,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				67.989,04	68.100,00	-110,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.989,04	68.100,00	-110,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.989,04	68.100,00	-110,96
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.989,04	-68.100,00	110,96
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.534,83	-29.000,00	77.534,83
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.162,85	-37.300,00	66.462,85	118.388,97	42.100,00	76.288,97
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.162,85	-37.300,00	66.462,85			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.865,10	-3.000,00	1.134,90
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.523,87	39.100,00	77.423,87
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.989,04	-68.100,00	110,96
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.534,83	-29.000,00	77.534,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)	-96.342,37	-197.800,00	101.457,63	78.784,82	-29.000,00	107.784,82
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.342,37	-197.800,00	101.457,63			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.792,82	-78.000,00	-30.792,82
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.008,00	-107.000,00	76.992,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.989,04	-134.100,00	110,96
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.997,04	-241.100,00	77.102,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien (Stadtbücherei)						
Operative Gebarung								
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.962,20	3.000,00	-37,80	2.532,90	3.000,00	-467,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.962,20	3.000,00	-37,80	2.532,90	3.000,00	-467,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.962,20	3.000,00	-37,80	2.532,90	3.000,00	-467,10
273000	863000	Transfers von Sozialversicherungsträgern	157,87	0,00	157,87	157,87	0,00	157,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	157,87	0,00	157,87	157,87	0,00	157,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	157,87	0,00	157,87	157,87	0,00	157,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.120,07	3.000,00	120,07	2.690,77	3.000,00	-309,23
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.361,32	11.000,00	361,32	11.361,32	11.000,00	361,32
273000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.081,56	1.700,00	381,56	2.081,56	1.700,00	381,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.442,88	12.700,00	742,88	13.442,88	12.700,00	742,88
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.085,99	1.700,00	385,99	2.085,99	1.700,00	385,99
273000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	79,50	100,00	-20,50	79,50	100,00	-20,50
273000	588000	Kommunalsteuer	0,00	500,00	-500,00	403,29	500,00	-96,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.165,49	2.300,00	-134,51	2.568,78	2.300,00	268,78
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	505,44	600,00	-94,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	505,44	600,00	-94,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.113,81	15.600,00	513,81	16.011,66	15.000,00	1.011,66
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	136,06	500,00	-363,94	136,06	500,00	-363,94
273000	457000	Druckwerke	2.794,10	3.000,00	-205,90	2.308,09	3.000,00	-691,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.930,16	4.000,00	-1.069,84	2.444,15	4.000,00	-1.555,85
273000	700000	Miet- und Pachtufwand	273,03	2.000,00	-1.726,97	273,03	2.000,00	-1.726,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	273,03	2.000,00	-1.726,97	273,03	2.000,00	-1.726,97
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8,22	500,00	-491,78	8,22	500,00	-491,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8,22	500,00	-491,78	8,22	500,00	-491,78
273000	724000	Reisegebühren	169,80	200,00	-30,20	169,80	200,00	-30,20
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.437,83	1.000,00	437,83	1.806,96	1.000,00	806,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.657,63	1.300,00	357,63	2.026,76	1.300,00	726,76
273000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	502,94	600,00	-97,06	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	740,55	800,00	-59,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.243,49	1.400,00	-156,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.112,53	9.200,00	-3.087,47	4.752,16	7.800,00	-3.047,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.226,34	24.800,00	-2.573,66	20.763,82	22.800,00	-2.036,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73	-18.073,05	-19.800,00	1.726,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73	-18.073,05	-19.800,00	1.726,95
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95
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)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73	-18.073,05	-19.800,00	1.726,95
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.106,27	-21.800,00	2.693,73			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95
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)				-18.073,05	-22.300,00	4.226,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
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	-6.000,00	6.000,00
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	-6.000,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	6.000,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.693.829,32	-2.262.000,00	568.170,68	-1.436.453,67	-1.970.000,00	533.546,33
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.693.829,32	-2.262.000,00	568.170,68			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-121.163,54	-96.700,00	-24.463,54
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.557.617,21	-2.066.700,00	509.082,79
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-232.655,72	-232.900,00	244,28
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.790.272,93	-2.299.600,00	509.327,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000		Einricht. der Musikpflege (Stadtkapelle)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	123,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	123,60
321000	600300	Energiebezüge (Wärme)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
321000	670000	Versicherungen	781,89	800,00	-18,11	781,89	800,00	-18,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.781,89	6.800,00	-18,11	6.781,89	6.800,00	-18,11
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	177,19	200,00	-22,81	177,19	200,00	-22,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177,19	200,00	-22,81	177,19	200,00	-22,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.082,68	7.000,00	82,68	7.082,68	7.000,00	82,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.082,68	7.000,00	82,68	7.082,68	7.000,00	82,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.082,68	-7.000,00	-82,68	-7.082,68	-7.000,00	-82,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.082,68	-7.000,00	-82,68			
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)				-7.082,68	-7.000,00	-82,68
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)				-7.082,68	-7.000,00	-82,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.082,68	-7.000,00	-82,68	-7.082,68	-7.000,00	-82,68
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.082,68	-7.000,00	-82,68			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.082,68	-7.000,00	-82,68
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.082,68	-7.000,00	-82,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
322000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
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)				0,00	-1.200,00	1.200,00
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)				0,00	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 325000		Festspiele (Kultur Langenlois)						
Operative Gebarung								
325000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
325000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36,55	800,00	-763,45	36,55	800,00	-763,45
325000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,55	1.000,00	-963,45	36,55	1.000,00	-963,45
325000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	68,14	0,00	68,14	68,14	0,00	68,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68,14	0,00	68,14	68,14	0,00	68,14
325000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104,69	4.000,00	-3.895,31	104,69	4.000,00	-3.895,31
325000	755000	Transfers an Unternehmen	223.500,00	223.700,00	-200,00	223.500,00	223.700,00	-200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	223.500,00	223.700,00	-200,00	223.500,00	223.700,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	223.500,00	223.700,00	-200,00	223.500,00	223.700,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.604,69	227.700,00	-4.095,31	223.604,69	227.700,00	-4.095,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
UA 325 Festspiele								
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.604,69	-224.700,00	3.095,31			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.604,69	-224.700,00	3.095,31
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.687,37	-232.900,00	4.212,63	-228.687,37	-232.900,00	4.212,63
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.687,37	-232.900,00	4.212,63			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.687,37	-232.900,00	4.212,63
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)				-228.687,37	-232.900,00	4.212,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
330000	808000	Veräußerung von Waren	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
330000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
330000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	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)	275,20	-700,00	975,20	275,20	-700,00	975,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275,20	-700,00	975,20			
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)				275,20	-700,00	975,20
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)				275,20	-700,00	975,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275,20	-700,00	975,20	275,20	-700,00	975,20
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275,20	-700,00	975,20			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				275,20	-700,00	975,20
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				275,20	-700,00	975,20
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275,20	-700,00	975,20	275,20	-700,00	975,20
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275,20	-700,00	975,20			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				275,20	-700,00	975,20
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				275,20	-700,00	975,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	810000	Erträge aus Leistungen	701,51	1.000,00	-298,49	701,51	1.000,00	-298,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	701,51	1.000,00	-298,49	701,51	1.000,00	-298,49
360000	829000	Sonstige Einnahmen	267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	267,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	267,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	969,15	1.000,00	-30,85	969,15	1.000,00	-30,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	969,15	1.000,00	-30,85	969,15	1.000,00	-30,85
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	847,80	300,00	547,80	847,80	300,00	547,80
360000	454000	Reinigungsmittel	175,15	200,00	-24,85	175,15	200,00	-24,85
360000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	122,88	100,00	22,88	122,88	100,00	22,88
360000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.145,83	900,00	245,83	1.145,83	900,00	245,83
360000	600000	Energiebezüge (Strom)	630,75	1.000,00	-369,25	630,75	1.000,00	-369,25
360000	600100	Energiebezüge (Erdgas)	0,00	6.500,00	-6.500,00	300,00	6.500,00	-6.200,00
360000	631000	Telekommunikationsdienste	506,82	500,00	6,82	506,82	500,00	6,82
360000	670000	Versicherungen	2.554,81	2.600,00	-45,19	2.554,81	2.600,00	-45,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.692,38	10.600,00	-6.907,62	3.992,38	10.600,00	-6.607,62
360000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
360000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	16,44	500,00	-483,56	16,44	500,00	-483,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16,44	3.500,00	-3.483,56	16,44	3.500,00	-3.483,56
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	84,14	100,00	-15,86	84,14	100,00	-15,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	296,40	1.000,00	-703,60	296,40	1.000,00	-703,60
360000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
360000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	164,45	1.000,00	-835,55	164,45	1.000,00	-835,55
360000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.544,99	7.300,00	-1.755,01	5.544,99	7.300,00	-1.755,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.399,64	22.400,00	-12.000,36	10.699,64	22.400,00	-11.700,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.399,64	22.400,00	-12.000,36	10.699,64	22.400,00	-11.700,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.430,49	-21.400,00	11.969,51	-9.730,49	-21.400,00	11.669,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.430,49	-21.400,00	11.969,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.730,49	-21.400,00	11.669,51
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)				-9.730,49	-21.400,00	11.669,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.430,49	-21.400,00	11.969,51	-9.730,49	-21.400,00	11.669,51
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.430,49	-21.400,00	11.969,51			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.730,49	-21.400,00	11.669,51
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.730,49	-21.400,00	11.669,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissensch. Archive (Stadtarchiv)						
Operative Gebarung								
361000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.334,81	2.400,00	-65,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.334,81	2.400,00	-65,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.334,81	2.400,00	-65,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.334,81	2.400,00	-65,19	0,00	0,00	0,00
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
361000	430000	Lebensmittel	193,19	300,00	-106,81	1.112,39	300,00	812,39
361000	454000	Reinigungsmittel	73,54	0,00	73,54	73,54	0,00	73,54
361000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,25	200,00	-188,75	11,25	200,00	-188,75
361000	457000	Druckwerke	84,00	200,00	-116,00	84,00	200,00	-116,00
361000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	361,98	2.700,00	-2.338,02	1.281,18	2.700,00	-1.418,82
361000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.309,77	1.500,00	-190,23	1.309,77	1.500,00	-190,23
361000	600300	Energiebezüge (Wärme)	796,25	1.000,00	-203,75	796,25	1.000,00	-203,75
361000	631000	Telekommunikationsdienste	591,75	500,00	91,75	591,75	500,00	91,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.697,77	3.000,00	-302,23	2.697,77	3.000,00	-302,23
361000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.163,50	6.900,00	263,50	7.163,50	6.900,00	263,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.163,50	6.900,00	263,50	7.163,50	6.900,00	263,50
361000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	815,36	800,00	15,36	815,36	800,00	15,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	815,36	800,00	15,36	815,36	800,00	15,36
361000	724000	Reisegebühren	77,52	0,00	77,52	77,52	0,00	77,52
361000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.349,66	1.400,00	-50,34	1.349,66	1.400,00	-50,34
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	576,00	1.800,00	-1.224,00	576,00	1.800,00	-1.224,00
361000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	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	2.003,18	4.200,00	-2.196,82	2.003,18	4.200,00	-2.196,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.910,87	9.000,00	-89,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.910,87	9.000,00	-89,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.952,66	26.600,00	-4.647,34	13.960,99	17.600,00	-3.639,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.952,66	26.600,00	-4.647,34	13.960,99	17.600,00	-3.639,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.617,85	-24.200,00	4.582,15	-13.960,99	-17.600,00	3.639,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.617,85	-24.200,00	4.582,15			
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)				-13.960,99	-17.600,00	3.639,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.960,99	-17.600,00	3.639,01
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.617,85	-24.200,00	4.582,15	-13.960,99	-17.600,00	3.639,01
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.617,85	-24.200,00	4.582,15			
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)				-13.960,99	-17.600,00	3.639,01
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)				-13.960,99	-17.600,00	3.639,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,72	400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	653,13	15.000,00	-14.346,87	653,13	15.000,00	-14.346,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	653,13	15.000,00	-14.346,87	653,13	15.000,00	-14.346,87
362000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	239,20	5.000,00	-4.760,80	239,20	5.000,00	-4.760,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239,20	5.000,00	-4.760,80	239,20	5.000,00	-4.760,80
362000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	489,55	500,00	-10,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	489,55	500,00	-10,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.381,88	20.500,00	-19.118,12	892,33	20.000,00	-19.107,67
362000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.381,88	25.500,00	-19.118,12	892,33	20.000,00	-19.107,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.059,16	-25.100,00	19.040,84	-892,33	-20.000,00	19.107,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.059,16	-25.100,00	19.040,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.892,33	-25.000,00	19.107,67
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)				-5.892,33	-25.000,00	19.107,67
Fonds 362100 Ruine Kronsegg								
Operative Gebarung								
362100	829000	Sonstige Einnahmen	1.542,65	500,00	1.042,65	1.542,65	500,00	1.042,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.542,65	500,00	1.042,65	1.542,65	500,00	1.042,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.542,65	500,00	1.042,65	1.542,65	500,00	1.042,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.542,65	500,00	1.042,65	1.542,65	500,00	1.042,65
362100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.035,55	3.000,00	35,55	3.035,55	3.000,00	35,55
362100	569000	Sonstige Nebengebühren	24,16	100,00	-75,84	24,16	100,00	-75,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.059,71	3.100,00	-40,29	3.059,71	3.100,00	-40,29
362100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28,16	100,00	-71,84	28,16	100,00	-71,84
362100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	794,97	600,00	194,97	794,97	600,00	194,97
362100	588000	Kommunalsteuer	0,00	200,00	-200,00	91,07	200,00	-108,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	823,13	900,00	-76,87	914,20	900,00	14,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.882,84	4.000,00	-117,16	3.973,91	4.000,00	-26,09
362100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	90,55	300,00	-209,45	90,55	300,00	-209,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90,55	300,00	-209,45	90,55	300,00	-209,45
362100	600000	Energiebezüge (Strom)	120,93	200,00	-79,07	120,93	200,00	-79,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
362100	670000	Versicherungen	125,55	200,00	-74,45	125,55	200,00	-74,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	246,48	400,00	-153,52	246,48	400,00	-153,52
362100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.051,86	3.000,00	-1.948,14	1.051,86	3.000,00	-1.948,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.051,86	3.000,00	-1.948,14	1.051,86	3.000,00	-1.948,14
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	4.518,64	7.000,00	-2.481,36	4.518,64	7.000,00	-2.481,36
362100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.608,34	7.100,00	-2.491,66	4.608,34	7.100,00	-2.491,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.997,23	10.800,00	-4.802,77	5.997,23	10.800,00	-4.802,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.880,07	14.800,00	-4.919,93	9.971,14	14.800,00	-4.828,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.337,42	-14.300,00	5.962,58	-8.428,49	-14.300,00	5.871,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.337,42	-14.300,00	5.962,58			
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)				-8.428,49	-14.300,00	5.871,51
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)				-8.428,49	-14.300,00	5.871,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.396,58	-39.400,00	25.003,42	-9.320,82	-34.300,00	24.979,18
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.396,58	-39.400,00	25.003,42			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.320,82	-39.300,00	24.979,18
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)				-14.320,82	-39.300,00	24.979,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	98,64	2.000,00	-1.901,36	98,64	2.000,00	-1.901,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98,64	2.000,00	-1.901,36	98,64	2.000,00	-1.901,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98,64	5.000,00	-4.901,36	98,64	5.000,00	-4.901,36
363000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	10.040,00	15.000,00	-4.960,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.040,00	15.000,00	-4.960,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.040,00	20.000,00	-9.960,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.138,64	25.000,00	-14.861,36	98,64	5.000,00	-4.901,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.138,64	-25.000,00	14.861,36	-98,64	-5.000,00	4.901,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.138,64	-25.000,00	14.861,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	-5.000,00
363000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				10.040,00	15.000,00	-4.960,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.040,00	15.000,00	-4.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.040,00	20.000,00	-9.960,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.040,00	20.000,00	-9.960,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.040,00	-20.000,00	9.960,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.138,64	-25.000,00	14.861,36
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)				-10.138,64	-25.000,00	14.861,36
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.138,64	-25.000,00	14.861,36	-98,64	-5.000,00	4.901,36
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.138,64	-25.000,00	14.861,36			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.040,00	-20.000,00	9.960,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.138,64	-25.000,00	14.861,36
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)				-10.138,64	-25.000,00	14.861,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Feste & Feiern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	565000	Mehrleistungsvergütungen	388,64	2.000,00	-1.611,36	388,64	2.000,00	-1.611,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	388,64	2.000,00	-1.611,36	388,64	2.000,00	-1.611,36
369000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14,34	200,00	-185,66	14,34	200,00	-185,66
369000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30
369000	588000	Kommunalsteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92,64	300,00	-207,36	92,64	300,00	-207,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	481,28	2.300,00	-1.818,72	481,28	2.300,00	-1.818,72
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
369000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
369000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	16.826,03	20.000,00	-3.173,97	16.826,03	20.000,00	-3.173,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.826,03	21.000,00	-4.173,97	16.826,03	21.000,00	-4.173,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.826,03	21.700,00	-4.873,97	16.826,03	21.700,00	-4.873,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.307,31	24.000,00	-6.692,69	17.307,31	24.000,00	-6.692,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69			
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
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)				-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.307,31	-24.000,00	6.692,69			
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)				-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
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)				-17.307,31	-24.000,00	6.692,69
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.890,87	-134.000,00	63.109,13	-50.418,25	-102.300,00	51.881,75
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.890,87	-134.000,00	63.109,13			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.040,00	-25.000,00	9.960,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.458,25	-127.300,00	61.841,75
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)				-65.458,25	-127.300,00	61.841,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390100		Pfarrkirchen und Kapellen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
390100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
390100	600000	Energiebezüge (Strom)	175,52	500,00	-324,48	175,52	500,00	-324,48
390100	670000	Versicherungen	1.347,79	1.300,00	47,79	1.347,79	1.300,00	47,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.523,31	1.800,00	-276,69	1.523,31	1.800,00	-276,69
390100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45,70	1.000,00	-954,30	45,70	1.000,00	-954,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45,70	1.000,00	-954,30	45,70	1.000,00	-954,30
390100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	284,80	300,00	-15,20	284,80	300,00	-15,20
390100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.415,00	4.000,00	-1.585,00	2.080,00	4.000,00	-1.920,00
390100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	166,22	200,00	-33,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.699,80	5.300,00	-2.600,20	2.531,02	5.500,00	-2.968,98
390100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51,90	200,00	-148,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,90	200,00	-148,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.320,71	8.300,00	-3.979,29	4.100,03	8.300,00	-4.199,97
390100	757000	Transfers an private Organisationen	13.227,00	13.300,00	-73,00	13.227,00	13.300,00	-73,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.227,00	13.300,00	-73,00	13.227,00	13.300,00	-73,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.227,00	13.300,00	-73,00	13.227,00	13.300,00	-73,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.547,71	22.100,00	-4.552,29	17.327,03	22.100,00	-4.772,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29	-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29			
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)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29	-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29			
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)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
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)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29	-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.547,71	-22.100,00	4.552,29			
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)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
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)				-17.327,03	-22.100,00	4.772,97
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.850,75	-389.700,00	72.849,25	-296.157,45	-358.000,00	61.842,55
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.850,75	-389.700,00	72.849,25			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.040,00	-25.000,00	9.960,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.197,45	-383.000,00	71.802,55
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)				-311.197,45	-383.000,00	71.802,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfebeiträge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	35.010,07	30.800,00	4.210,07	35.010,07	30.800,00	4.210,07
419000	751100	Transfers an Länder (Sozialhilfeuml. n. Finanzkr.)	1.432.530,09	1.494.000,00	-61.469,91	1.432.530,09	1.494.000,00	-61.469,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84	1.467.540,16	1.524.800,00	-57.259,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84			
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)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
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)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.467.540,16	-1.524.800,00	57.259,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sozialhilfen (Spenden)						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
429000	823000	Sonstige Zinserträge	178,55	0,00	178,55	178,55	0,00	178,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	178,55	0,00	178,55	178,55	0,00	178,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	178,55	0,00	178,55	178,55	0,00	178,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.178,55	4.000,00	1.178,55	5.178,55	4.000,00	1.178,55
429000	457000	Druckwerke	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	352,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	352,80
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	44,63	0,00	44,63	44,63	0,00	44,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44,63	0,00	44,63	44,63	0,00	44,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	397,43	0,00	397,43	397,43	0,00	397,43
429000	757000	Transfers an private Organisationen	907,40	3.500,00	-2.592,60	907,40	3.500,00	-2.592,60
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.995,00	5.000,00	2.995,00	7.850,00	5.000,00	2.850,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.902,40	8.500,00	402,40	8.757,40	8.500,00	257,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.902,40	8.500,00	402,40	8.757,40	8.500,00	257,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.299,83	8.500,00	799,83	9.154,83	8.500,00	654,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.121,28	-4.500,00	378,72	-3.976,28	-4.500,00	523,72
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.532,46	0,00	11.532,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.532,46	0,00	11.532,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.532,46	0,00	11.532,46			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.666,38	0,00	11.666,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.666,38	0,00	11.666,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.666,38	0,00	11.666,38			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-133,92	0,00	-133,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.255,20	-4.500,00	244,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.976,28	-4.500,00	523,72
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)				-3.976,28	-4.500,00	523,72
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.121,28	-4.500,00	378,72	-3.976,28	-4.500,00	523,72
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.255,20	-4.500,00	244,80			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.976,28	-4.500,00	523,72
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)				-3.976,28	-4.500,00	523,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.121,28	-4.500,00	378,72	-3.976,28	-4.500,00	523,72
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.255,20	-4.500,00	244,80			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.976,28	-4.500,00	523,72
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)				-3.976,28	-4.500,00	523,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonst. Einr. & Maßn. - Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	4.207,10	3.800,00	407,10	4.207,10	3.800,00	407,10
439000	810100	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	15.357,00	8.500,00	6.857,00	15.093,50	8.500,00	6.593,50
439000	810200	Kostenbeitrag für Mittagessen	1.293,50	1.500,00	-206,50	1.273,40	1.500,00	-226,60
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	192,00	500,00	-308,00	192,00	500,00	-308,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.049,60	14.300,00	6.749,60	20.766,00	14.300,00	6.466,00
439000	811000	Miet- und Pachterträge	240,00	300,00	-60,00	672,00	700,00	-28,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	240,00	300,00	-60,00	672,00	700,00	-28,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.289,60	14.600,00	6.689,60	21.438,00	15.000,00	6.438,00
439000	861200	Foerd. Schulische Tagesbetreuung	17.227,79	6.500,00	10.727,79	17.227,79	6.500,00	10.727,79
439000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	18.718,12	20.000,00	-1.281,88	18.330,79	20.000,00	-1.669,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.945,91	26.500,00	9.445,91	35.558,58	26.500,00	9.058,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.945,91	26.500,00	9.445,91	35.558,58	26.500,00	9.058,58
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.235,51	41.100,00	16.135,51	56.996,58	41.500,00	15.496,58
439000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.651,58	5.300,00	3.351,58	8.651,58	5.300,00	3.351,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.651,58	5.300,00	3.351,58	8.651,58	5.300,00	3.351,58
439000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	320,11	400,00	-79,89	320,11	400,00	-79,89
439000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.242,24	2.200,00	42,24	2.242,24	2.200,00	42,24
439000	588000	Kommunalsteuer	0,00	400,00	-400,00	294,24	400,00	-105,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.562,35	3.000,00	-437,65	2.856,59	3.000,00	-143,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.213,93	8.300,00	2.913,93	11.508,17	8.300,00	3.208,17
439000	413000	Handelswaren	4.290,00	5.500,00	-1.210,00	4.290,00	5.500,00	-1.210,00
439000	430000	Lebensmittel	3.038,44	3.000,00	38,44	3.038,44	3.000,00	38,44
439000	457000	Druckwerke	738,61	1.000,00	-261,39	738,61	1.000,00	-261,39
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	370,78	800,00	-429,22	370,78	800,00	-429,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	459100	Spiel- & Beschäftigungsmaterial	529,79	2.000,00	-1.470,21	529,79	2.000,00	-1.470,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.967,62	12.300,00	-3.332,38	8.967,62	12.300,00	-3.332,38
439000	600000	Energiebezüge (Strom)	4.065,49	4.000,00	65,49	4.065,49	4.000,00	65,49
439000	631000	Telekommunikationsdienste	343,98	300,00	43,98	341,85	300,00	41,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.409,47	4.300,00	109,47	4.407,34	4.300,00	107,34
439000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.733,05	6.000,00	-266,95	5.733,05	6.000,00	-266,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.733,05	6.000,00	-266,95	5.733,05	6.000,00	-266,95
439000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	35,95	100,00	-64,05	35,95	100,00	-64,05
439000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	253,32	700,00	-446,68	253,32	700,00	-446,68
439000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.126,82	95.000,00	-16.873,18	78.068,71	95.000,00	-16.931,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.416,09	96.000,00	-17.583,91	78.357,98	96.000,00	-17.642,02
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.031,34	1.100,00	-68,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.031,34	1.100,00	-68,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.557,57	119.700,00	-21.142,43	97.465,99	118.600,00	-21.134,01
439000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	282.138,57	294.000,00	-11.861,43	282.138,57	294.000,00	-11.861,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	282.138,57	294.000,00	-11.861,43	282.138,57	294.000,00	-11.861,43
439000	757000	Transfers an private Organisationen	104.978,41	100.000,00	4.978,41	110.752,41	100.000,00	10.752,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104.978,41	100.000,00	4.978,41	110.752,41	100.000,00	10.752,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	387.116,98	394.000,00	-6.883,02	392.890,98	394.000,00	-1.109,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.888,48	522.000,00	-25.111,52	501.865,14	520.900,00	-19.034,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03	-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
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)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
Fonds 439010 Familienfreundliche Gemeinde								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03	-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03			
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)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
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)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03	-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.652,97	-480.900,00	41.247,03			
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)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44
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)				-444.868,56	-479.400,00	34.531,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	13.453,50	25.000,00	-11.546,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.453,50	25.000,00	-11.546,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.453,50	25.000,00	-11.546,50	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.453,50	25.000,00	-11.546,50	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50	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)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				13.453,50	25.000,00	-11.546,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.453,50	25.000,00	-11.546,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.453,50	25.000,00	-11.546,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.453,50	25.000,00	-11.546,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
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)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.453,50	-25.000,00	11.546,50			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.924.767,91	-2.035.200,00	110.432,09	-1.916.385,00	-2.008.700,00	92.315,00
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.924.901,83	-2.035.200,00	110.298,17			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.453,50	-25.000,00	11.546,50
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929.838,50	-2.033.700,00	103.861,50
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.929.838,50	-2.033.700,00	103.861,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	31.026,25	31.000,00	26,25	31.026,25	31.000,00	26,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.026,25	31.000,00	26,25	31.026,25	31.000,00	26,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.026,25	31.000,00	26,25	31.026,25	31.000,00	26,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.026,25	31.000,00	26,25	31.026,25	31.000,00	26,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.026,25	-31.000,00	-26,25	-31.026,25	-31.000,00	-26,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.026,25	-31.000,00	-26,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.026,25	-31.000,00	-26,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.026,25	-31.000,00	-26,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.026,25	-31.000,00	-26,25	-31.026,25	-31.000,00	-26,25
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.026,25	-31.000,00	-26,25			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.026,25	-31.000,00	-26,25
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)				-31.026,25	-31.000,00	-26,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonst. Medizin. Beratung & Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	111,50	500,00	-388,50	111,50	500,00	-388,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	111,50	500,00	-388,50	111,50	500,00	-388,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111,50	500,00	-388,50	111,50	500,00	-388,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111,50	500,00	-388,50	111,50	500,00	-388,50
512000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	234,48	1.500,00	-1.265,52	234,48	1.500,00	-1.265,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234,48	1.500,00	-1.265,52	234,48	1.500,00	-1.265,52
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
512000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.234,48	9.500,00	-7.265,52	2.234,48	11.500,00	-9.265,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.234,48	9.500,00	-7.265,52	2.234,48	11.500,00	-9.265,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122,98	-9.000,00	6.877,02	-2.122,98	-11.000,00	8.877,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.122,98	-9.000,00	6.877,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.122,98	-11.000,00	8.877,02
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.122,98	-11.000,00	8.877,02
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122,98	-9.000,00	6.877,02	-2.122,98	-11.000,00	8.877,02
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.122,98	-9.000,00	6.877,02			
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)				-2.122,98	-11.000,00	8.877,02
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)				-2.122,98	-11.000,00	8.877,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.743,90	4.700,00	43,90	4.743,90	4.700,00	43,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.743,90	4.700,00	43,90	4.743,90	4.700,00	43,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.743,90	4.700,00	43,90	4.743,90	4.700,00	43,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.743,90	4.700,00	43,90	4.743,90	4.700,00	43,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.743,90	-4.700,00	-43,90	-4.743,90	-4.700,00	-43,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.743,90	-4.700,00	-43,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.743,90	-4.700,00	-43,90
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)				-4.743,90	-4.700,00	-43,90

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.743,90	-4.700,00	-43,90	-4.743,90	-4.700,00	-43,90
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.743,90	-4.700,00	-43,90			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.743,90	-4.700,00	-43,90
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.743,90	-4.700,00	-43,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000		Corona Krise						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
519000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
519000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	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
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	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 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.893,13	-46.700,00	8.806,87	-37.893,13	-48.700,00	10.806,87
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.893,13	-46.700,00	8.806,87			
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)				-37.893,13	-48.700,00	10.806,87
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)				-37.893,13	-48.700,00	10.806,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Maßnahmen zum Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	15.415,96	7.000,00	8.415,96	14.151,16	7.000,00	7.151,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.415,96	7.000,00	8.415,96	14.151,16	7.000,00	7.151,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.415,96	7.000,00	8.415,96	14.151,16	7.000,00	7.151,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.415,96	7.000,00	8.415,96	14.151,16	7.000,00	7.151,16
522000	600000	Energiebezüge (Strom)	5.650,52	6.000,00	-349,48	5.650,52	6.000,00	-349,48
522000	621000	Personen- & Gütertransporte	1.720,00	1.700,00	20,00	1.720,00	1.700,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.370,52	7.700,00	-329,48	7.370,52	7.700,00	-329,48
522000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.122,18	0,00	1.122,18	1.122,18	0,00	1.122,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.122,18	0,00	1.122,18	1.122,18	0,00	1.122,18
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.955,54	2.000,00	-44,46	1.955,54	2.000,00	-44,46
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.122,00	2.000,00	-878,00	1.122,00	2.000,00	-878,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.077,54	4.000,00	-922,46	3.077,54	4.000,00	-922,46
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	973,68	1.000,00	-26,32	0,00	0,00	0,00
522000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	437,73	500,00	-62,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.411,41	1.500,00	-88,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.981,65	13.200,00	-218,35	11.570,24	11.700,00	-129,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.981,65	13.200,00	-218,35	11.570,24	11.700,00	-129,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.434,31	-6.200,00	8.634,31	2.580,92	-4.700,00	7.280,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.434,31	-6.200,00	8.634,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.580,92	-4.700,00	7.280,92
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)				2.580,92	-4.700,00	7.280,92
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.434,31	-6.200,00	8.634,31	2.580,92	-4.700,00	7.280,92
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.434,31	-6.200,00	8.634,31			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.580,92	-4.700,00	7.280,92
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.580,92	-4.700,00	7.280,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 529000		Schädlingsbekämpfung						
Operative Gebarung								
529000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	796,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	796,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	796,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	796,80
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.956,55	8.000,00	-2.043,45	5.956,55	8.000,00	-2.043,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.956,55	8.000,00	-2.043,45	5.956,55	8.000,00	-2.043,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.956,55	8.000,00	-2.043,45	5.956,55	8.000,00	-2.043,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.956,55	8.000,00	-2.043,45	5.956,55	8.000,00	-2.043,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.159,75	-8.000,00	2.840,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.159,75	-8.000,00	2.840,25

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.159,75	-8.000,00	2.840,25			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.159,75	-8.000,00	2.840,25
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.159,75	-8.000,00	2.840,25
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.725,44	-14.500,00	11.774,56	-2.578,83	-13.000,00	10.421,17
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.725,44	-14.500,00	11.774,56			
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)				-2.578,83	-13.000,00	10.421,17
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)				-2.578,83	-13.000,00	10.421,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000		NOEKAS-Umlage (Zweckaufwand)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04	2.369.795,04	2.343.000,00	26.795,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.369.795,04	-2.343.000,00	-26.795,04	-2.369.795,04	-2.343.000,00	-26.795,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.369.795,04	-2.343.000,00	-26.795,04			
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)				-2.369.795,04	-2.343.000,00	-26.795,04
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)				-2.369.795,04	-2.343.000,00	-26.795,04
Fonds 562100		NOEKAS-Umlage (Verwaltungsaufwand)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	48,76	100,00	-51,24	48,76	100,00	-51,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48,76	100,00	-51,24	48,76	100,00	-51,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48,76	100,00	-51,24	48,76	100,00	-51,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48,76	100,00	-51,24	48,76	100,00	-51,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,76	-100,00	51,24	-48,76	-100,00	51,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,76	-100,00	51,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48,76	-100,00	51,24
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)				-48,76	-100,00	51,24
UA	562	Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80			
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)				-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80
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)				-2.369.843,80	-2.343.100,00	-26.743,80
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.410.462,37	-2.404.300,00	-6.162,37	-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.410.462,37	-2.404.300,00	-6.162,37			
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)				-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76
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)				-2.410.315,76	-2.404.800,00	-5.515,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.720,00	1.000,00	720,00	1.720,00	1.000,00	720,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.720,00	46.000,00	-44.280,00	1.720,00	1.000,00	720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.720,00	46.000,00	-44.280,00	1.720,00	1.000,00	720,00
612000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	11.588,09	11.200,00	388,09	11.588,09	11.200,00	388,09
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	420.000,00	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	450.000,00	-30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	431.588,09	461.200,00	-29.611,91	431.588,09	461.200,00	-29.611,91
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.418,88	9.500,00	-81,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.418,88	9.500,00	-81,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	441.006,97	470.700,00	-29.693,03	431.588,09	461.200,00	-29.611,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	442.726,97	516.700,00	-73.973,03	433.308,09	462.200,00	-28.891,91
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	359,80	1.000,00	-640,20	359,80	1.000,00	-640,20
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	77,04	200,00	-122,96	77,04	200,00	-122,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	436,84	1.200,00	-763,16	436,84	1.200,00	-763,16
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5,07	100,00	-94,93	5,07	100,00	-94,93
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	85,47	200,00	-114,53	85,47	200,00	-114,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90,54	300,00	-209,46	90,54	300,00	-209,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	527,38	1.500,00	-972,62	527,38	1.500,00	-972,62
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	670000	Versicherungen	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
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	62.351,99	120.000,00	-57.648,01	60.498,47	120.000,00	-59.501,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.351,99	120.000,00	-57.648,01	60.498,47	120.000,00	-59.501,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.817,48	15.000,00	4.817,48	4.482,08	15.000,00	-10.517,92
612000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	207.876,86	250.000,00	-42.123,14	207.876,86	250.000,00	-42.123,14
612000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	1.338,03	3.000,00	-1.661,97	1.338,03	3.000,00	-1.661,97
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	229.032,37	313.000,00	-83.967,63	213.696,97	268.000,00	-54.303,03
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	580.004,15	591.500,00	-11.495,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	580.004,15	591.500,00	-11.495,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	871.388,51	1.026.600,00	-155.211,49	274.195,44	390.100,00	-115.904,56
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.302,76	26.600,00	-297,24	26.302,76	26.600,00	-297,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.302,76	26.600,00	-297,24	26.302,76	26.600,00	-297,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.302,76	26.600,00	-297,24	26.302,76	26.600,00	-297,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	898.218,65	1.054.700,00	-156.481,35	301.025,58	418.200,00	-117.174,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455.491,68	-538.000,00	82.508,32	132.282,51	44.000,00	88.282,51
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.491,68	-438.000,00	82.508,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				338,96	400,00	-61,04
612000	002000	Straßenbauten				2.283,21	2.300,00	-16,79
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				189.591,83	592.300,00	-402.708,17
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				192.214,00	595.000,00	-402.786,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.214,00	595.000,00	-402.786,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				192.214,00	595.000,00	-402.786,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-192.214,00	-595.000,00	402.786,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.931,49	-551.000,00	491.068,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				136.214,68	136.300,00	-85,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				136.214,68	136.300,00	-85,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.214,68	136.300,00	-85,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.214,68	136.300,00	-85,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.214,68	-136.300,00	85,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.146,17	-687.300,00	491.153,83
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-455.491,68	-538.000,00	82.508,32	132.282,51	44.000,00	88.282,51
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.491,68	-438.000,00	82.508,32			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.214,00	-595.000,00	402.786,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.931,49	-551.000,00	491.068,51
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.214,68	-136.300,00	85,32
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.146,17	-687.300,00	491.153,83

Rechnungsabschluss 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)	-455.491,68	-538.000,00	82.508,32	132.282,51	44.000,00	88.282,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.491,68	-438.000,00	82.508,32			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.214,00	-595.000,00	402.786,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.931,49	-551.000,00	491.068,51
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.214,68	-136.300,00	85,32
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.146,17	-687.300,00	491.153,83

Rechnungsabschluss 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		Rückhaltebecken Kronsegg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.148,68	3.200,00	-51,32	3.148,68	3.200,00	-51,32
632000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,58	100,00	0,58	100,58	100,00	0,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.249,26	3.300,00	-50,74	3.249,26	3.300,00	-50,74
632000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	119,76	200,00	-80,24	119,76	200,00	-80,24
632000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	665,99	700,00	-34,01	665,99	700,00	-34,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	785,75	900,00	-114,25	785,75	900,00	-114,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.035,01	4.200,00	-164,99	4.035,01	4.200,00	-164,99
632000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	187,96	800,00	-612,04	187,96	800,00	-612,04
632000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	187,96	1.000,00	-812,04	187,96	1.000,00	-812,04
632000	600000	Energiebezüge (Strom)	370,93	500,00	-129,07	370,93	500,00	-129,07
632000	631000	Telekommunikationsdienste	795,45	1.000,00	-204,55	858,20	1.000,00	-141,80
632000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.491,42	8.000,00	-2.508,58	5.491,42	8.000,00	-2.508,58
632000	670000	Versicherungen	400,39	400,00	0,39	400,39	400,00	0,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.058,19	9.900,00	-2.841,81	7.120,94	9.900,00	-2.779,06
632000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	114.564,26	100.000,00	14.564,26	114.564,26	100.000,00	14.564,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.564,26	100.000,00	14.564,26	114.564,26	100.000,00	14.564,26
632000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.360,56	3.000,00	360,56	3.360,56	3.000,00	360,56
632000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	10.622,44	12.000,00	-1.377,56	10.622,44	12.000,00	-1.377,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.983,00	15.000,00	-1.017,00	13.983,00	15.000,00	-1.017,00
632000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	602,50	700,00	-97,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	602,50	700,00	-97,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.395,91	126.600,00	9.795,91	135.856,16	125.900,00	9.956,16

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.430,92	130.800,00	9.630,92	139.891,17	130.100,00	9.791,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.430,92	-130.800,00	-9.630,92	-139.891,17	-130.100,00	-9.791,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.430,92	-130.800,00	-9.630,92			
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)				-139.891,17	-130.100,00	-9.791,17
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)				-139.891,17	-130.100,00	-9.791,17
Fonds 632100 Hochwasserschutz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	228,68	1.000,00	-771,32	228,68	1.000,00	-771,32
632100	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.443,47	1.000,00	443,47	1.443,47	1.000,00	443,47
632100	457000	Druckwerke	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	713,45
632100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.009,43	500,00	509,43	1.009,43	500,00	509,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.395,03	2.500,00	895,03	3.395,03	2.500,00	895,03
632100	600000	Energiebezüge (Strom)	1.448,75	2.000,00	-551,25	1.448,75	2.000,00	-551,25
632100	631000	Telekommunikationsdienste	450,41	500,00	-49,59	447,76	500,00	-52,24
632100	670000	Versicherungen	723,79	700,00	23,79	723,79	700,00	23,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.622,95	3.200,00	-577,05	2.620,30	3.200,00	-579,70
632100	700000	Miet- und Pachtaufwand	162,82	500,00	-337,18	162,82	500,00	-337,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162,82	500,00	-337,18	162,82	500,00	-337,18
632100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	277,43	4.000,00	-3.722,57	277,43	4.000,00	-3.722,57
632100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	108,00	500,00	-392,00	108,00	500,00	-392,00
632100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.210,75	2.500,00	2.710,75	5.210,75	2.500,00	2.710,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.596,18	7.000,00	-1.403,82	5.596,18	7.000,00	-1.403,82
632100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	617,12	0,00	617,12	617,12	0,00	617,12
632100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	352,58	500,00	-147,42	352,58	500,00	-147,42
632100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.105,27	3.000,00	105,27	3.105,27	3.000,00	105,27
632100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	4.406,31	5.000,00	-593,69	4.406,31	5.000,00	-593,69
632100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.481,28	9.000,00	-518,72	8.481,28	9.000,00	-518,72
632100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	661,66	700,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	661,66	700,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.919,92	22.900,00	-1.980,08	20.255,61	22.200,00	-1.944,39
632100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.261,73	59.800,00	-1.538,27	58.261,73	59.800,00	-1.538,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.261,73	59.800,00	-1.538,27	58.261,73	59.800,00	-1.538,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.261,73	59.800,00	-1.538,27	58.261,73	59.800,00	-1.538,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.181,65	82.700,00	-3.518,35	78.517,34	82.000,00	-3.482,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.181,65	-82.700,00	3.518,35	-78.517,34	-82.000,00	3.482,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.181,65	-82.700,00	3.518,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
632100	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				165.771,82	249.700,00	-83.928,18

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				165.771,82	249.700,00	-83.928,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				165.771,82	249.700,00	-83.928,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.771,82	249.700,00	-83.928,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.771,82	-249.700,00	83.928,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.289,16	-331.700,00	87.410,84
Finanzierungstätigkeit								
632100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				180.000,00	180.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.000,00	180.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				180.000,00	180.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				180.000,00	180.000,00	0,00
632100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				79.845,56	79.900,00	-54,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				79.845,56	79.900,00	-54,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				79.845,56	79.900,00	-54,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				79.845,56	79.900,00	-54,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.154,44	100.100,00	54,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.134,72	-231.600,00	87.465,28
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.612,57	-213.500,00	-6.112,57	-218.408,51	-212.100,00	-6.308,51
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.612,57	-213.500,00	-6.112,57			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.771,82	-249.700,00	83.928,18
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.180,33	-461.800,00	77.619,67
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.154,44	100.100,00	54,44
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.025,89	-361.700,00	77.674,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Ortsbäche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	569000	Sonstige Nebengebühren	335,18	200,00	135,18	335,18	200,00	135,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335,18	200,00	135,18	335,18	200,00	135,18
639000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10,26	100,00	-89,74	10,26	100,00	-89,74
639000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	70,01	100,00	-29,99	70,01	100,00	-29,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80,27	200,00	-119,73	80,27	200,00	-119,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	415,45	400,00	15,45	415,45	400,00	15,45
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.121,80	8.500,00	-2.378,20	6.121,80	8.500,00	-2.378,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.121,80	8.500,00	-2.378,20	6.121,80	8.500,00	-2.378,20
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.719,56	5.000,00	-2.280,44	2.719,56	5.000,00	-2.280,44
639000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	31.251,52	45.000,00	-13.748,48	31.251,52	45.000,00	-13.748,48
639000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	1.285,70	1.000,00	285,70	1.285,70	1.000,00	285,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.256,78	51.000,00	-15.743,22	35.256,78	51.000,00	-15.743,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.378,58	60.500,00	-19.121,42	41.378,58	60.500,00	-19.121,42
639000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.794,03	80.900,00	-19.105,97	41.794,03	60.900,00	-19.105,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.794,03	-80.900,00	19.105,97	-41.794,03	-60.900,00	19.105,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.794,03	-80.900,00	19.105,97			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.794,03	-80.900,00	19.105,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.794,03	-80.900,00	19.105,97
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.794,03	-80.900,00	19.105,97	-41.794,03	-60.900,00	19.105,97
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.794,03	-80.900,00	19.105,97			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.794,03	-80.900,00	19.105,97
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.794,03	-80.900,00	19.105,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.406,60	-294.400,00	12.993,40	-260.202,54	-273.000,00	12.797,46
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.406,60	-294.400,00	12.993,40			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.771,82	-269.700,00	83.928,18
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445.974,36	-542.700,00	96.725,64
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.154,44	100.100,00	54,44
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.819,92	-442.600,00	96.780,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str					
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	2.662,62	2.600,00	62,62	2.662,62	2.100,00	562,62
640000	829000	Sonstige Einnahmen	825,50	500,00	325,50	573,95	500,00	73,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.488,12	3.100,00	388,12	3.236,57	2.600,00	636,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.488,12	3.100,00	388,12	3.236,57	2.600,00	636,57
640000	868000	Transfers von priv. Haushalten	77.182,00	48.000,00	29.182,00	77.182,00	48.000,00	29.182,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.182,00	48.000,00	29.182,00	77.182,00	48.000,00	29.182,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.182,00	48.000,00	29.182,00	77.182,00	48.000,00	29.182,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.670,12	51.100,00	29.570,12	80.418,57	50.600,00	29.818,57
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.793,36	15.000,00	-4.206,64	10.793,36	15.000,00	-4.206,64
640000	413000	Handelswaren	1.791,48	2.000,00	-208,52	1.791,48	2.000,00	-208,52
640000	457000	Druckwerke	2.770,89	0,00	2.770,89	5.079,97	2.300,00	2.779,97
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.550,73	17.200,00	-1.649,27	17.859,81	19.500,00	-1.640,19
640000	631000	Telekommunikationsdienste	128,40	200,00	-71,60	127,86	200,00	-72,14
640000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	9.928,80	30.000,00	-20.071,20	9.928,80	30.000,00	-20.071,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.057,20	30.200,00	-20.142,80	10.056,66	30.200,00	-20.143,34
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.947,88	50.000,00	-10.052,12	42.361,13	50.000,00	-7.638,87
640000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	8.706,23	15.000,00	-6.293,77	8.706,23	15.000,00	-6.293,77
640000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.654,11	65.100,00	-16.445,89	51.067,36	65.100,00	-14.032,64
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,41	200,00	-40,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,41	200,00	-40,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.421,45	112.700,00	-38.278,55	78.983,83	114.800,00	-35.816,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.421,45	112.700,00	-38.278,55	78.983,83	114.800,00	-35.816,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.248,67	-61.600,00	67.848,67	1.434,74	-64.200,00	65.634,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.248,67	-61.600,00	67.848,67			
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)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.248,67	-61.600,00	67.848,67	1.434,74	-64.200,00	65.634,74
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.248,67	-61.600,00	67.848,67			
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)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74
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)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Buswartehäuschen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395,38	400,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195,38	-200,00	4,62	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)	-195,38	-200,00	4,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 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)	-195,38	-200,00	4,62	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195,38	-200,00	4,62			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.053,29	-61.800,00	67.853,29	1.434,74	-64.200,00	65.634,74
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.053,29	-61.800,00	67.853,29			
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)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74
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)				1.434,74	-64.200,00	65.634,74
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.844,99	-894.200,00	163.355,01	-126.485,29	-293.200,00	166.714,71
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-630.844,99	-794.200,00	163.355,01			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.985,82	-864.700,00	486.714,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504.471,11	-1.157.900,00	653.428,89
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.060,24	-36.200,00	139,76
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.531,35	-1.194.100,00	653.568,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	828000	Rückersätze von Ausgaben	41.013,18	41.000,00	13,18	41.013,18	41.000,00	13,18
710000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34.247,29	36.000,00	-1.752,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.260,47	77.000,00	-1.739,53	41.013,18	41.000,00	13,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.260,47	77.000,00	-1.739,53	41.013,18	41.000,00	13,18
710000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.411,39	33.400,00	11,39	33.411,39	33.400,00	11,39
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.411,39	40.400,00	11,39	40.411,39	40.400,00	11,39
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.196,26	2.300,00	-103,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.196,26	2.300,00	-103,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.607,65	42.700,00	-92,35	40.411,39	40.400,00	11,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.868,12	119.700,00	-1.831,88	81.424,57	81.400,00	24,57
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	53.146,14	50.000,00	3.146,14	52.437,70	50.000,00	2.437,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.146,14	50.000,00	3.146,14	52.437,70	50.000,00	2.437,70
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	34.247,29	36.000,00	-1.752,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.247,29	36.000,00	-1.752,71	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.876,25	12.900,00	-2.023,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.876,25	12.900,00	-2.023,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.269,68	98.900,00	-630,32	52.437,70	50.000,00	2.437,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.269,68	98.900,00	-630,32	52.437,70	50.000,00	2.437,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56	28.986,87	31.400,00	-2.413,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.000,00	7.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.000,00	7.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.000,00	7.000,00	0,00
710000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				48.247,29	50.000,00	-1.752,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.247,29	50.000,00	-1.752,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.247,29	50.000,00	-1.752,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.247,29	50.000,00	-1.752,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.247,29	-43.000,00	1.752,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42
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)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42
UA	710	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56	28.986,87	31.400,00	-2.413,13
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.247,29	-43.000,00	1.752,71
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42
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)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56	28.986,87	31.400,00	-2.413,13
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.598,44	20.800,00	-1.201,56			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.247,29	-43.000,00	1.752,71
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42
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)				-12.260,42	-11.600,00	-660,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	624,93	1.000,00	-375,07	624,93	1.000,00	-375,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	624,93	1.000,00	-375,07	624,93	1.000,00	-375,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	624,93	1.000,00	-375,07	624,93	1.000,00	-375,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624,93	1.000,00	-375,07	624,93	1.000,00	-375,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,93	-1.000,00	375,07	-624,93	-1.000,00	375,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,93	-1.000,00	375,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624,93	-1.000,00	375,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624,93	-1.000,00	375,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,93	-1.000,00	375,07	-624,93	-1.000,00	375,07
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,93	-1.000,00	375,07			
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)				-624,93	-1.000,00	375,07
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)				-624,93	-1.000,00	375,07

Rechnungsabschluss 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		Land- & Forstw. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
749000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	343,10	400,00	-56,90	335,80	400,00	-64,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	343,10	500,00	-156,90	335,80	500,00	-164,20
749000	829000	Sonstige Einnahmen	10,17	0,00	10,17	10,17	0,00	10,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,17	0,00	10,17	10,17	0,00	10,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	353,27	500,00	-146,73	345,97	500,00	-154,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	353,27	500,00	-146,73	345,97	500,00	-154,03
749000	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130,80	200,00	-69,20	130,80	200,00	-69,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,80	200,00	-69,20	130,80	200,00	-69,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130,80	800,00	-669,20	130,80	800,00	-669,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130,80	800,00	-669,20	130,80	800,00	-669,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222,47	-300,00	522,47	215,17	-300,00	515,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	222,47	-300,00	522,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				215,17	-300,00	515,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				215,17	-300,00	515,17
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222,47	-300,00	522,47	215,17	-300,00	515,17
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	222,47	-300,00	522,47			
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)				215,17	-300,00	515,17
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)				215,17	-300,00	515,17
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402,46	-1.300,00	897,54	-409,76	-1.300,00	890,24
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402,46	-1.300,00	897,54			
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)				-409,76	-1.300,00	890,24
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)				-409,76	-1.300,00	890,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	781,88	1.000,00	-218,12	1.204,64	1.000,00	204,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	781,88	1.000,00	-218,12	1.204,64	1.000,00	204,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	781,88	1.000,00	-218,12	1.204,64	1.000,00	204,64
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.735,53	1.800,00	-64,47	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.517,41	2.800,00	-282,59	1.204,64	1.000,00	204,64
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	845,53	3.000,00	-2.154,47	845,53	3.000,00	-2.154,47
771000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	845,53	3.300,00	-2.454,47	845,53	3.300,00	-2.454,47
771000	670000	Versicherungen	58,68	2.700,00	-2.641,32	100,60	2.700,00	-2.599,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58,68	2.700,00	-2.641,32	100,60	2.700,00	-2.599,40
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	145,48	200,00	-54,52	145,48	200,00	-54,52
771000	722000	Rückersätze von Erträgen	14.538,45	14.600,00	-61,55	0,00	0,00	0,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24.645,20	28.500,00	-3.854,80	28.397,20	28.500,00	-102,80
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.615,89	7.700,00	915,89	8.615,89	7.700,00	915,89
771000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	10.102,06	12.000,00	-1.897,94	10.102,06	12.000,00	-1.897,94
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.190,66	4.200,00	-9,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.237,74	67.200,00	-4.962,26	47.260,63	48.400,00	-1.139,37
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.278,28	3.300,00	-21,72	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	271,53	300,00	-28,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.549,81	3.600,00	-50,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.721,88	76.800,00	-10.078,12	48.236,88	54.400,00	-6.163,12
771000	755000	Transfers an Unternehmen	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
771000	757000	Transfers an private Organisationen	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	242.760,00	240.000,00	2.760,00	242.760,00	240.000,00	2.760,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309.481,88	316.800,00	-7.318,12	290.996,88	294.400,00	-3.403,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.964,47	-314.000,00	7.035,53	-289.792,24	-293.400,00	3.607,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.964,47	-314.000,00	7.035,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.792,24	-293.400,00	3.607,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.792,24	-293.400,00	3.607,76
Fonds 771001		(Wander-)Rastplatz Gobelsburg-Spiegel						
Operative Gebarung								
771001	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.190,66	4.200,00	-9,34	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.190,66	4.200,00	-9,34	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.190,66	4.200,00	-9,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.190,66	4.200,00	-9,34	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)	4.190,66	4.200,00	-9,34	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)	4.190,66	4.200,00	-9,34			
Investive Gebarung								
771001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.595,00	6.600,00	-5,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.595,00	6.600,00	-5,00
771001	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				26.380,00	26.400,00	-20,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				26.380,00	26.400,00	-20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.975,00	33.000,00	-25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.975,00	33.000,00	-25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.975,00	33.000,00	-25,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.975,00	33.000,00	-25,00
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)				32.975,00	33.000,00	-25,00
Fonds 771010 Touristisches Leitbild Langenlois								
Operative Gebarung								
771010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.403,24	5.600,00	-196,76	0,00	0,00	0,00
771010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	31.842,07	31.100,00	742,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.842,07	31.100,00	742,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.842,07	31.100,00	742,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.842,07	31.100,00	742,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.438,83	-25.500,00	-938,83	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)	-26.438,83	-25.500,00	-938,83			
Investive Gebarung								
771010	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	59.000,00	-59.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	59.000,00	-59.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	59.000,00	-59.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	59.000,00	-59.000,00
771010	070000	Aktivierungsfähige Rechte				47.580,00	161.000,00	-113.420,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				47.580,00	161.000,00	-113.420,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.580,00	161.000,00	-113.420,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.580,00	161.000,00	-113.420,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.580,00	-102.000,00	54.420,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.580,00	-102.000,00	54.420,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - 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)				-47.580,00	-102.000,00	54.420,00
Fonds 771100		Gartensommer 2020						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.212,64	-335.300,00	6.087,36	-289.792,24	-293.400,00	3.607,76
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.212,64	-335.300,00	6.087,36			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.605,00	-69.000,00	54.395,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.397,24	-362.400,00	58.002,76
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)				-304.397,24	-362.400,00	58.002,76
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.212,64	-335.300,00	6.087,36	-289.792,24	-293.400,00	3.607,76
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.212,64	-335.300,00	6.087,36			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.605,00	-69.000,00	54.395,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.397,24	-362.400,00	58.002,76
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)				-304.397,24	-362.400,00	58.002,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 781 Bildung und Beratung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 781000		Bildung & Beratung (Lehrlingsförderung)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000	755000	Transfers an Unternehmen	22.581,31	22.000,00	581,31	19.235,21	22.000,00	-2.764,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.581,31	22.000,00	581,31	19.235,21	22.000,00	-2.764,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.581,31	22.000,00	581,31	19.235,21	22.000,00	-2.764,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.581,31	22.000,00	581,31	19.235,21	22.000,00	-2.764,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.581,31	-22.000,00	-581,31	-19.235,21	-22.000,00	2.764,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.581,31	-22.000,00	-581,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.235,21	-22.000,00	2.764,79
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)				-19.235,21	-22.000,00	2.764,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 781 Bildung und Beratung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 781		Bildung und Beratung						
UA 781	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.581,31	-22.000,00	-581,31	-19.235,21	-22.000,00	2.764,79
UA 781	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.581,31	-22.000,00	-581,31			
UA 781	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 781	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.235,21	-22.000,00	2.764,79
UA 781	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 781	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.235,21	-22.000,00	2.764,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspol. Maßn. (Stadt-Marketing)						
Operative Gebarung								
782000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	14.899,01	1.500,00	13.399,01	14.899,01	1.500,00	13.399,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.899,01	1.500,00	13.399,01	14.899,01	1.500,00	13.399,01
782000	867000	Transfers von priv. Organisationen	4.966,33	500,00	4.466,33	4.966,33	500,00	4.466,33
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.966,33	500,00	4.466,33	4.966,33	500,00	4.466,33
782000	888000	Transfers von der Europäischen Union	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.865,34	20.500,00	-634,66	19.865,34	20.500,00	-634,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.865,34	20.500,00	-634,66	19.865,34	20.500,00	-634,66
782000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.018,99	1.500,00	1.518,99	3.018,99	1.500,00	1.518,99
782000	430000	Lebensmittel	72,75	500,00	-427,25	72,75	500,00	-427,25
782000	457000	Druckwerke	63,00	4.500,00	-4.437,00	63,00	4.500,00	-4.437,00
782000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	848,35	1.000,00	-151,65	848,35	1.000,00	-151,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.003,09	7.500,00	-3.496,91	4.003,09	7.500,00	-3.496,91
782000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	37,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	37,85
782000	720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.298,48	30.000,00	7.298,48	37.298,48	30.000,00	7.298,48
782000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	6.484,49	5.000,00	1.484,49	6.484,49	5.000,00	1.484,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.782,97	45.000,00	-1.217,03	43.782,97	45.000,00	-1.217,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.823,91	52.500,00	-4.676,09	47.823,91	52.500,00	-4.676,09
782000	755000	Transfers an Unternehmen	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
782000	757000	Transfers an private Organisationen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.250,00	20.000,00	1.250,00	21.250,00	20.000,00	1.250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.073,91	72.500,00	-3.426,09	69.073,91	72.500,00	-3.426,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.208,57	-52.000,00	2.791,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.208,57	-52.000,00	2.791,43
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.208,57	-52.000,00	2.791,43			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.208,57	-52.000,00	2.791,43
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.208,57	-52.000,00	2.791,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Themenwege						
Operative Gebarung								
789000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.350,00	8.500,00	850,00	8.560,00	8.500,00	60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.350,00	8.500,00	850,00	8.560,00	8.500,00	60,00
789000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.350,00	10.000,00	-650,00	8.560,00	10.000,00	-1.440,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.350,00	10.000,00	-650,00	8.560,00	10.000,00	-1.440,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9,78	1.000,00	-990,22	9,78	1.000,00	-990,22
789000	457000	Druckwerke	97,50	500,00	-402,50	97,50	500,00	-402,50
789000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,28	2.000,00	-1.892,72	107,28	2.000,00	-1.892,72
789000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.365,82	10.000,00	-7.634,18	2.365,82	10.000,00	-7.634,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.365,82	10.000,00	-7.634,18	2.365,82	10.000,00	-7.634,18
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.748,87	7.000,00	-2.251,13	4.748,87	7.000,00	-2.251,13
789000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	2.931,31	5.000,00	-2.068,69	2.931,31	5.000,00	-2.068,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.680,18	12.000,00	-4.319,82	7.680,18	12.000,00	-4.319,82
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	187,20	200,00	-12,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187,20	200,00	-12,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.340,48	24.200,00	-13.859,52	10.153,28	24.000,00	-13.846,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.340,48	24.200,00	-13.859,52	10.153,28	24.000,00	-13.846,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-990,48	-14.200,00	13.209,52	-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-990,48	-14.200,00	13.209,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
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)				-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-990,48	-14.200,00	13.209,52	-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-990,48	-14.200,00	13.209,52			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
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)				-1.593,28	-14.000,00	12.406,72
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.780,36	-88.200,00	15.419,64	-70.037,06	-88.000,00	17.962,94
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.780,36	-88.200,00	15.419,64			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.037,06	-88.000,00	17.962,94
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.037,06	-88.000,00	17.962,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.797,02	-404.000,00	21.202,98	-331.252,19	-351.300,00	20.047,81
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.797,02	-404.000,00	21.202,98			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.852,29	-112.000,00	56.147,71
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.104,48	-463.300,00	76.195,52
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387.104,48	-463.300,00	76.195,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Abfallabfuhr						
Operative Gebarung								
813000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.695,91	20.000,00	-304,09	19.695,91	20.000,00	-304,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.695,91	20.000,00	-304,09	19.695,91	20.000,00	-304,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.695,91	20.000,00	-304,09	19.695,91	20.000,00	-304,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.695,91	20.000,00	-304,09	19.695,91	20.000,00	-304,09
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
813000	430000	Lebensmittel	660,03	700,00	-39,97	660,03	700,00	-39,97
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	306,44	500,00	-193,56	306,44	500,00	-193,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	966,47	2.700,00	-1.733,53	966,47	2.700,00	-1.733,53
813000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,71	1.200,00	0,71	1.200,71	1.200,00	0,71
813000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	8.201,73	10.000,00	-1.798,27	8.201,73	10.000,00	-1.798,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.402,44	11.200,00	-1.797,56	9.402,44	11.200,00	-1.797,56
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	76,64	100,00	-23,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76,64	100,00	-23,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.445,55	17.500,00	-7.054,45	10.368,91	17.400,00	-7.031,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.445,55	17.500,00	-7.054,45	10.368,91	17.400,00	-7.031,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.250,36	2.500,00	6.750,36	9.327,00	2.600,00	6.727,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.250,36	2.500,00	6.750,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)				9.327,00	2.600,00	6.727,00
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)				9.327,00	2.600,00	6.727,00
UA	813	Müllbeseitigung						
UA	813	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.250,36	2.500,00	6.750,36	9.327,00	2.600,00	6.727,00
UA	813	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.250,36	2.500,00	6.750,36			
UA	813	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.327,00	2.600,00	6.727,00
UA	813	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.327,00	2.600,00	6.727,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	1.807,40	2.000,00	-192,60	2.022,36	2.000,00	22,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.807,40	2.000,00	-192,60	2.022,36	2.000,00	22,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.807,40	2.000,00	-192,60	2.022,36	2.000,00	22,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.807,40	2.000,00	-192,60	2.022,36	2.000,00	22,36
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.602,51	25.000,00	-1.397,49	23.602,51	25.000,00	-1.397,49
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	149,77	200,00	-50,23	149,77	200,00	-50,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.752,28	25.200,00	-1.447,72	23.752,28	25.200,00	-1.447,72
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	853,59	2.000,00	-1.146,41	853,59	2.000,00	-1.146,41
814000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.019,15	6.000,00	-980,85	5.019,15	6.000,00	-980,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.872,74	8.000,00	-2.127,26	5.872,74	8.000,00	-2.127,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.625,02	33.200,00	-3.574,98	29.625,02	33.200,00	-3.574,98
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	204,22	1.000,00	-795,78	204,22	1.000,00	-795,78
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	17.562,92	20.000,00	-2.437,08	17.562,92	20.000,00	-2.437,08
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.660,15	1.000,00	660,15	3.434,01	1.000,00	2.434,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.427,29	22.000,00	-2.572,71	21.201,15	22.000,00	-798,85
814000	670000	Versicherungen	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
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.082,49	40.000,00	-15.917,51	37.230,76	40.000,00	-2.769,24
814000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	133.845,87	140.000,00	-6.154,13	133.845,87	140.000,00	-6.154,13
814000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	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	157.928,36	182.000,00	-24.071,64	171.076,63	182.000,00	-10.923,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.355,65	204.300,00	-26.944,35	192.277,78	204.300,00	-12.022,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.980,67	237.500,00	-30.519,33	221.902,80	237.500,00	-15.597,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.173,27	-235.500,00	30.326,73	-219.880,44	-235.500,00	15.619,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-205.173,27	-235.500,00	30.326,73			
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)				-219.880,44	-235.500,00	15.619,56
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)				-219.880,44	-235.500,00	15.619,56
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.173,27	-235.500,00	30.326,73	-219.880,44	-235.500,00	15.619,56
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.173,27	-235.500,00	30.326,73			
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)				-219.880,44	-235.500,00	15.619,56
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)				-219.880,44	-235.500,00	15.619,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	258,50	200,00	58,50	258,50	200,00	58,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258,50	400,00	-141,50	258,50	400,00	-141,50
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8,29	100,00	-91,71	8,29	100,00	-91,71
815000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	54,66	100,00	-45,34	54,66	100,00	-45,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62,95	200,00	-137,05	62,95	200,00	-137,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	321,45	600,00	-278,55	321,45	600,00	-278,55
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.497,29	6.000,00	-4.502,71	1.497,29	6.000,00	-4.502,71
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	43,68	7.000,00	-6.956,32	60,63	7.000,00	-6.939,37
815000	452000	Treibstoffe	1.746,00	3.000,00	-1.254,00	1.746,00	3.000,00	-1.254,00
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.360,64	1.800,00	-439,36	1.360,64	1.800,00	-439,36
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.994,67	5.000,00	-3.005,33	1.994,67	5.000,00	-3.005,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.642,28	22.800,00	-16.157,72	6.659,23	22.800,00	-16.140,77
815000	600000	Energiebezüge (Strom)	617,21	1.000,00	-382,79	617,21	1.000,00	-382,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	617,21	1.000,00	-382,79	617,21	1.000,00	-382,79
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.915,22	20.000,00	-10.084,78	9.915,22	20.000,00	-10.084,78
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	941,63	1.000,00	-58,37	941,63	1.000,00	-58,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.856,85	21.000,00	-10.143,15	10.856,85	21.000,00	-10.143,15
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.538,53	10.000,00	-1.461,47	8.538,53	10.000,00	-1.461,47
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.007,45	30.000,00	42.007,45	72.007,45	30.000,00	42.007,45
815000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	185.823,24	180.000,00	5.823,24	185.823,24	180.000,00	5.823,24
815000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	598,00	1.000,00	-402,00	598,00	1.000,00	-402,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	266.967,22	221.000,00	45.967,22	266.967,22	221.000,00	45.967,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	438,11	600,00	-161,89	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.099,78	1.000,00	99,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.537,89	1.600,00	-62,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	286.621,45	267.400,00	19.221,45	285.100,51	265.800,00	19.300,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.942,90	268.000,00	18.942,90	285.421,96	266.400,00	19.021,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.942,90	-268.000,00	-18.942,90	-285.421,96	-266.400,00	-19.021,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.942,90	-268.000,00	-18.942,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.267,71	13.000,00	-2.732,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.267,71	13.000,00	-2.732,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.267,71	13.000,00	-2.732,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.267,71	13.000,00	-2.732,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.267,71	-13.000,00	2.732,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.689,67	-279.400,00	-16.289,67
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)				-295.689,67	-279.400,00	-16.289,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.942,90	-268.000,00	-18.942,90	-285.421,96	-266.400,00	-19.021,96
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.942,90	-268.000,00	-18.942,90			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.267,71	-13.000,00	2.732,29
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.689,67	-279.400,00	-16.289,67
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)				-295.689,67	-279.400,00	-16.289,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung, öffentl. Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	6.620,17	1.300,00	5.320,17	6.620,17	1.300,00	5.320,17
816000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.620,17	26.300,00	-19.679,83	6.620,17	1.300,00	5.320,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.620,17	26.300,00	-19.679,83	6.620,17	1.300,00	5.320,17
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.547,28	37.600,00	-52,72	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.167,45	63.900,00	-19.732,55	6.620,17	1.300,00	5.320,17
816000	565000	Mehrleistungsvergütungen	344,36	600,00	-255,64	344,36	600,00	-255,64
816000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	344,36	700,00	-355,64	344,36	700,00	-355,64
816000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12,69	100,00	-87,31	12,69	100,00	-87,31
816000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	70,55	100,00	-29,45	70,55	100,00	-29,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83,24	200,00	-116,76	83,24	200,00	-116,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	427,60	900,00	-472,40	427,60	900,00	-472,40
816000	600000	Energiebezüge (Strom)	44.390,39	60.000,00	-15.609,61	47.516,39	60.000,00	-12.483,61
816000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.390,39	60.400,00	-16.009,61	47.516,39	60.400,00	-12.883,61
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.257,48	15.000,00	10.257,48	25.257,48	15.000,00	10.257,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.257,48	15.000,00	10.257,48	25.257,48	15.000,00	10.257,48
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
816000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	18.128,38	30.000,00	-11.871,62	18.128,38	30.000,00	-11.871,62
816000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.128,38	70.500,00	-52.371,62	18.128,38	45.500,00	-27.371,62
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	106.532,67	107.300,00	-767,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.532,67	107.300,00	-767,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.308,92	253.200,00	-58.891,08	90.902,25	120.900,00	-29.997,75
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.730,81	1.800,00	-69,19	1.730,81	1.800,00	-69,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.730,81	1.800,00	-69,19	1.730,81	1.800,00	-69,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.730,81	1.800,00	-69,19	1.730,81	1.800,00	-69,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.467,33	255.900,00	-59.432,67	93.060,66	123.600,00	-30.539,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.299,88	-192.000,00	39.700,12	-86.440,49	-122.300,00	35.859,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.299,88	-192.000,00	39.700,12			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.013,22	20.000,00	-16.986,78
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.013,22	60.000,00	-56.986,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.013,22	60.000,00	-56.986,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.013,22	60.000,00	-56.986,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.013,22	-45.000,00	41.986,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.453,71	-167.300,00	77.846,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.166,68	30.200,00	-33,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.166,68	30.200,00	-33,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.166,68	30.200,00	-33,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.166,68	30.200,00	-33,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.620,39	-197.500,00	77.879,61
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.299,88	-192.000,00	39.700,12	-86.440,49	-122.300,00	35.859,51
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.299,88	-192.000,00	39.700,12			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.013,22	-45.000,00	41.986,78
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.453,71	-167.300,00	77.846,29
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.620,39	-197.500,00	77.879,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe und Einsegnungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	52.226,30	110.000,00	-57.773,70	95.668,94	110.000,00	-14.331,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	52.226,30	110.000,00	-57.773,70	95.668,94	110.000,00	-14.331,06
817000	811000	Miet- und Pachterträge	11.739,89	12.000,00	-260,11	11.739,89	12.000,00	-260,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.739,89	12.000,00	-260,11	11.739,89	12.000,00	-260,11
817000	829000	Sonstige Einnahmen	4.527,55	700,00	3.827,55	4.527,55	700,00	3.827,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.527,55	700,00	3.827,55	4.527,55	700,00	3.827,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.493,74	122.700,00	-54.206,26	111.936,38	122.700,00	-10.763,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.493,74	122.700,00	-54.206,26	111.936,38	122.700,00	-10.763,62
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	536,60	500,00	36,60	536,60	500,00	36,60
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	26,11	200,00	-173,89	26,11	200,00	-173,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	562,71	700,00	-137,29	562,71	700,00	-137,29
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12,22	100,00	-87,78	12,22	100,00	-87,78
817000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	114,60	200,00	-85,40	114,60	200,00	-85,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126,82	300,00	-173,18	126,82	300,00	-173,18
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	689,53	1.000,00	-310,47	689,53	1.000,00	-310,47
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36,25	2.500,00	-2.463,75	38,00	2.500,00	-2.462,00
817000	454000	Reinigungsmittel	52,87	500,00	-447,13	52,87	500,00	-447,13
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	762,73	500,00	262,73	762,73	500,00	262,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	851,85	3.500,00	-2.648,15	853,60	3.500,00	-2.646,40
817000	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	670000	Versicherungen	386,61	400,00	-13,39	386,61	400,00	-13,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	386,61	600,00	-213,39	386,61	600,00	-213,39
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	785,18	800,00	-14,82	785,18	800,00	-14,82
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.439,54	4.000,00	-560,46	3.439,54	4.000,00	-560,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.224,72	4.800,00	-575,28	4.224,72	4.800,00	-575,28
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	14.584,14	13.000,00	1.584,14	14.584,14	13.000,00	1.584,14
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.005,87	18.000,00	-1.994,13	15.463,48	18.000,00	-2.536,52
817000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	74.941,43	70.000,00	4.941,43	74.941,43	70.000,00	4.941,43
817000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	18.861,55	22.000,00	-3.138,45	18.861,55	22.000,00	-3.138,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.392,99	129.000,00	1.392,99	129.850,60	129.000,00	850,60
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.585,44	3.600,00	-14,56	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	233,55	300,00	-66,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.818,99	3.900,00	-81,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.675,16	141.800,00	-2.124,84	135.315,53	137.900,00	-2.584,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.364,69	142.800,00	-2.435,31	136.005,06	138.900,00	-2.894,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.870,95	-20.100,00	-51.770,95	-24.068,68	-16.200,00	-7.868,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.870,95	-20.100,00	-51.770,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				4.148,46	0,00	4.148,46
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.148,46	0,00	4.148,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.148,46	0,00	4.148,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.148,46	0,00	4.148,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.148,46	0,00	-4.148,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.217,14	-16.200,00	-12.017,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.217,14	-16.200,00	-12.017,14
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.870,95	-20.100,00	-51.770,95	-24.068,68	-16.200,00	-7.868,68
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.870,95	-20.100,00	-51.770,95			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.148,46	0,00	-4.148,46
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.217,14	-16.200,00	-12.017,14
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)				-28.217,14	-16.200,00	-12.017,14
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)	-707.036,64	-713.100,00	6.063,36	-606.484,57	-637.800,00	31.315,43
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-707.036,64	-713.100,00	6.063,36			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.429,39	-58.000,00	40.570,61
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-623.913,96	-695.800,00	71.886,04
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.166,68	-30.200,00	33,32
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-654.080,64	-726.000,00	71.919,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Bauhof						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26.668,66	20.000,00	6.668,66	24.710,97	20.000,00	4.710,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.668,66	20.000,00	6.668,66	24.710,97	20.000,00	4.710,97
820000	811000	Miet- und Pachterträge	117,87	1.400,00	-1.282,13	117,87	1.400,00	-1.282,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	117,87	1.400,00	-1.282,13	117,87	1.400,00	-1.282,13
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	0,00	0,00	379,66	300,00	79,66
820000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	950.459,64	1.053.700,00	-103.240,36	950.459,64	1.053.700,00	-103.240,36
820000	829000	Sonstige Einnahmen	3.808,68	0,00	3.808,68	3.808,68	0,00	3.808,68
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	954.268,32	1.133.700,00	-179.431,68	954.647,98	1.059.000,00	-104.352,02
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungsrückst.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	981.054,85	1.156.100,00	-175.045,15	979.476,82	1.080.400,00	-100.923,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	981.054,85	1.156.100,00	-175.045,15	979.476,82	1.080.400,00	-100.923,18
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	722.056,19	730.000,00	-7.943,81	722.056,19	730.000,00	-7.943,81
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.300,01	5.000,00	1.300,01	6.300,01	5.000,00	1.300,01
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.928,95	4.000,00	-71,05	3.928,95	4.000,00	-71,05
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.444,63	3.500,00	-1.055,37	2.444,63	3.500,00	-1.055,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	734.729,78	742.500,00	-7.770,22	734.729,78	742.500,00	-7.770,22
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	25.316,95	26.000,00	-683,05	25.316,95	26.000,00	-683,05
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	153.922,54	155.000,00	-1.077,46	153.922,54	155.000,00	-1.077,46
820000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	3.884,31	3.900,00	-15,69	3.884,31	3.900,00	-15,69
820000	588000	Kommunalsteuer	0,00	6.900,00	-6.900,00	5.927,98	6.900,00	-972,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	263,79	500,00	-236,21	263,79	500,00	-236,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.387,59	192.300,00	-8.912,41	189.315,57	192.300,00	-2.984,43
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.182,41	6.000,00	4.182,41	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	6.869,55	4.600,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.051,96	10.600,00	6.451,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	935.169,33	945.400,00	-10.230,67	924.045,35	934.800,00	-10.754,65
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.914,76	18.000,00	-7.085,24	10.914,76	18.000,00	-7.085,24
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	466,90	1.000,00	-533,10	466,90	1.000,00	-533,10
820000	452000	Treibstoffe	1.658,70	2.000,00	-341,30	1.658,70	2.000,00	-341,30
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	326,31	2.500,00	-2.173,69	326,31	2.500,00	-2.173,69
820000	454000	Reinigungsmittel	2.984,02	2.200,00	784,02	2.809,62	2.200,00	609,62
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.377,01	1.500,00	-122,99	1.377,01	1.500,00	-122,99
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	948,66	1.000,00	-51,34	948,66	1.000,00	-51,34
820000	457000	Druckwerke	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	273,24	300,00	-26,76	273,24	300,00	-26,76
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,16	8.000,00	-6.599,84	1.400,16	8.000,00	-6.599,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.367,72	36.500,00	-16.132,28	20.193,32	36.500,00	-16.306,68
820000	600000	Energiebezüge (Strom)	640,22	2.000,00	-1.359,78	640,22	2.000,00	-1.359,78
820000	600100	Energiebezüge (Erdgas)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.091,62	1.000,00	91,62	1.089,23	1.000,00	89,23
820000	670000	Versicherungen	5.723,59	6.500,00	-776,41	5.723,59	6.500,00	-776,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.455,43	44.500,00	-37.044,57	7.453,04	44.500,00	-37.046,96
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	19.358,31	40.000,00	-20.641,69	19.358,31	40.000,00	-20.641,69
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.236,44	4.000,00	1.236,44	5.236,44	4.000,00	1.236,44
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.570,10	1.300,00	1.270,10	2.570,10	1.300,00	1.270,10
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	763,75	5.000,00	-4.236,25	763,75	5.000,00	-4.236,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.928,60	50.300,00	-22.371,40	27.928,60	50.300,00	-22.371,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	691000	Schadensvergütungen	3.473,23	0,00	3.473,23	3.473,23	0,00	3.473,23
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	780,64	1.000,00	-219,36	730,64	1.000,00	-269,36
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.465,49	13.000,00	-534,51	12.465,49	13.000,00	-534,51
820000	724000	Reisegebühren	73,68	2.000,00	-1.926,32	73,68	2.000,00	-1.926,32
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.146,29	5.500,00	-2.353,71	3.146,29	5.500,00	-2.353,71
820000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.939,33	102.500,00	-77.560,67	24.889,33	27.500,00	-2.610,67
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.308,82	1.400,00	-91,18	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.071,08	13.000,00	-1.928,92	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.399,64	1.800,00	-400,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.779,54	16.200,00	-2.420,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.470,62	250.000,00	-155.529,38	80.464,29	158.800,00	-78.335,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029.639,95	1.195.400,00	-165.760,05	1.004.509,64	1.093.600,00	-89.090,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.585,10	-39.300,00	-9.285,10	-25.032,82	-13.200,00	-11.832,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.585,10	-39.300,00	-9.285,10			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	75.000,00	-75.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	75.000,00	-75.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	75.000,00	-75.000,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	160.000,00	-160.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	160.000,00	-160.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-85.000,00	85.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.032,82	-98.200,00	73.167,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.032,82	-98.200,00	73.167,18
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.585,10	-39.300,00	-9.285,10	-25.032,82	-13.200,00	-11.832,82
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.585,10	-39.300,00	-9.285,10			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-85.000,00	85.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.032,82	-98.200,00	73.167,18
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.032,82	-98.200,00	73.167,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.039,71	5.000,00	4.039,71	14.399,31	12.000,00	2.399,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.039,71	5.000,00	4.039,71	14.399,31	12.000,00	2.399,31
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.039,71	9.500,00	-460,29	14.399,31	12.000,00	2.399,31
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	578,95	600,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	578,95	600,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	578,95	600,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.618,66	10.100,00	-481,34	14.399,31	12.000,00	2.399,31
821000	569000	Sonstige Nebengebühren	284,41	500,00	-215,59	284,41	500,00	-215,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284,41	500,00	-215,59	284,41	500,00	-215,59
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10,45	100,00	-89,55	10,45	100,00	-89,55
821000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	59,85	100,00	-40,15	59,85	100,00	-40,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70,30	200,00	-129,70	70,30	200,00	-129,70
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354,71	700,00	-345,29	354,71	700,00	-345,29
821000	452000	Treibstoffe	45.929,46	50.000,00	-4.070,54	52.084,56	50.000,00	2.084,56
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.297,29	4.000,00	-1.702,71	4.005,62	4.000,00	5,62
821000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	808,91	1.000,00	-191,09	808,91	1.000,00	-191,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.035,66	55.000,00	-5.964,34	56.899,09	55.000,00	1.899,09
821000	670000	Versicherungen	17.954,13	20.000,00	-2.045,87	17.954,13	20.000,00	-2.045,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.954,13	20.000,00	-2.045,87	17.954,13	20.000,00	-2.045,87
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	59.418,50	55.000,00	4.418,50	59.408,22	55.000,00	4.408,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.418,50	55.000,00	4.418,50	59.408,22	55.000,00	4.408,22
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.758,04	1.500,00	258,04	1.671,54	1.500,00	171,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	284,16	0,00	284,16	284,16	0,00	284,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.042,20	1.500,00	542,20	1.955,70	1.500,00	455,70
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	55.682,79	56.200,00	-517,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.682,79	56.200,00	-517,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.133,28	187.700,00	-3.566,72	136.217,14	131.500,00	4.717,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.487,99	188.400,00	-3.912,01	136.571,85	132.200,00	4.371,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.869,33	-178.300,00	3.430,67	-122.172,54	-120.200,00	-1.972,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.869,33	-178.300,00	3.430,67			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.500,00	-4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	-4.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00
821000	040000	Fahrzeuge				0,00	65.000,00	-65.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	65.000,00	-65.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	65.000,00	-65.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	65.000,00	-65.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.500,00	60.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.172,54	-180.700,00	58.527,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.172,54	-180.700,00	58.527,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.869,33	-178.300,00	3.430,67	-122.172,54	-120.200,00	-1.972,54
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.869,33	-178.300,00	3.430,67			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.500,00	60.500,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.172,54	-180.700,00	58.527,46
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.172,54	-180.700,00	58.527,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
827000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
827000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17,25	500,00	-482,75	17,25	500,00	-482,75
827000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17,25	1.000,00	-982,75	17,25	1.000,00	-982,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17,25	3.200,00	-3.182,75	17,25	3.200,00	-3.182,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17,25	3.200,00	-3.182,75	17,25	3.200,00	-3.182,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17,75	-2.700,00	2.717,75	17,75	-2.700,00	2.717,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17,75	-2.700,00	2.717,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17,75	-2.700,00	2.717,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				17,75	-2.700,00	2.717,75
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17,75	-2.700,00	2.717,75	17,75	-2.700,00	2.717,75
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17,75	-2.700,00	2.717,75			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17,75	-2.700,00	2.717,75
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17,75	-2.700,00	2.717,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.004,00	3.000,00	2.004,00	5.965,00	3.000,00	2.965,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.004,00	3.000,00	2.004,00	5.965,00	3.000,00	2.965,00
828000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	44,32	100,00	-55,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	44,32	100,00	-55,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.004,00	3.100,00	1.904,00	6.009,32	3.100,00	2.909,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.004,00	3.100,00	1.904,00	6.009,32	3.100,00	2.909,32
828000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.256,59	1.000,00	256,59	1.256,59	1.000,00	256,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.256,59	1.000,00	256,59	1.256,59	1.000,00	256,59
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	46,33	100,00	-53,67	46,33	100,00	-53,67
828000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	259,94	200,00	59,94	259,94	200,00	59,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	306,27	300,00	6,27	306,27	300,00	6,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.562,86	1.300,00	262,86	1.562,86	1.300,00	262,86
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.664,79	5.500,00	-1.835,21	3.664,79	5.500,00	-1.835,21
828000	457000	Druckwerke	140,83	500,00	-359,17	140,83	500,00	-359,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.805,62	6.000,00	-2.194,38	3.805,62	6.000,00	-2.194,38
828000	600000	Energiebezüge (Strom)	288,91	600,00	-311,09	288,91	600,00	-311,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	288,91	600,00	-311,09	288,91	600,00	-311,09
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	212,10	300,00	-87,90	212,10	300,00	-87,90
828000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	153,32	1.000,00	-846,68	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.949,82	3.000,00	-50,18	2.167,82	3.000,00	-832,18
828000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	3.734,62	4.500,00	-765,38	3.734,62	4.500,00	-765,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.049,86	8.800,00	-1.750,14	6.114,54	8.800,00	-2.685,46
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,63	200,00	-114,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,63	200,00	-114,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.230,02	15.600,00	-4.369,98	10.209,07	15.400,00	-5.190,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.792,88	16.900,00	-4.107,12	11.771,93	16.700,00	-4.928,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.788,88	-13.800,00	6.011,12	-5.762,61	-13.600,00	7.837,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.788,88	-13.800,00	6.011,12			
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)				-5.762,61	-13.600,00	7.837,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,61	-13.600,00	7.837,39
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.788,88	-13.800,00	6.011,12	-5.762,61	-13.600,00	7.837,39
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.788,88	-13.800,00	6.011,12			
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)				-5.762,61	-13.600,00	7.837,39
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)				-5.762,61	-13.600,00	7.837,39

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.225,56	-234.100,00	2.874,44	-152.950,22	-149.700,00	-3.250,22
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.225,56	-234.100,00	2.874,44			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-145.500,00	145.500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.950,22	-295.200,00	142.249,78
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.950,22	-295.200,00	142.249,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Freizeitanlagen Kamp						
Operative Gebarung								
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.776,56	200,00	3.576,56	3.776,56	200,00	3.576,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.776,56	200,00	3.576,56	3.776,56	200,00	3.576,56
831000	811000	Miet- und Pachterträge	1.750,00	2.000,00	-250,00	1.700,00	2.000,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.750,00	2.000,00	-250,00	1.700,00	2.000,00	-300,00
831000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	161.874,17	70.000,00	91.874,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	161.874,17	70.000,00	91.874,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.400,73	72.200,00	95.200,73	5.476,56	2.200,00	3.276,56
831000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	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
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.357,63	3.300,00	2.057,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.357,63	3.300,00	2.057,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.357,63	53.300,00	2.057,63	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.758,36	125.500,00	97.258,36	55.476,56	52.200,00	3.276,56
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.251,66	0,00	1.251,66	1.251,66	0,00	1.251,66
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.760,78	6.500,00	-739,22	5.760,78	6.500,00	-739,22
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	1,73	100,00	-98,27	1,73	100,00	-98,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.014,17	6.600,00	414,17	7.014,17	6.600,00	414,17
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	597,81	300,00	297,81	598,98	300,00	298,98
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.467,26	1.300,00	167,26	1.467,26	1.300,00	167,26
831000	588000	Kommunalsteuer	0,00	700,00	-700,00	735,77	700,00	35,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.065,07	2.300,00	-234,93	2.802,01	2.300,00	502,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.079,24	8.900,00	179,24	9.816,18	8.900,00	916,18
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	938,42	3.000,00	-2.061,58	938,42	3.000,00	-2.061,58
831000	454000	Reinigungsmittel	4.557,84	2.000,00	2.557,84	4.557,84	2.000,00	2.557,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.173,78	3.500,00	673,78	4.173,78	3.500,00	673,78
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	227,29	500,00	-272,71	227,29	500,00	-272,71
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	83,14	500,00	-416,86	83,14	500,00	-416,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.980,47	9.500,00	480,47	9.980,47	9.500,00	480,47
831000	600000	Energiebezüge (Strom)	11.928,18	11.000,00	928,18	11.928,18	11.000,00	928,18
831000	631000	Telekommunikationsdienste	515,97	400,00	115,97	503,16	400,00	103,16
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
831000	670000	Versicherungen	1.025,44	800,00	225,44	1.025,44	800,00	225,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.469,59	13.700,00	-230,41	13.456,78	13.700,00	-243,22
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	402,54	4.000,00	-3.597,46	294,54	4.000,00	-3.705,46
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.281,81	18.000,00	17.281,81	34.831,81	18.000,00	16.831,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.684,35	22.000,00	13.684,35	35.126,35	22.000,00	13.126,35
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	213,50	300,00	-86,50	213,50	300,00	-86,50
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.222,51	10.300,00	-77,49	10.222,51	10.300,00	-77,49
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.585,46	4.000,00	-1.414,54	2.585,46	4.000,00	-1.414,54
831000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	48.678,42	50.000,00	-1.321,58	48.678,42	50.000,00	-1.321,58
831000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
831000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	161.874,17	70.000,00	91.874,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223.574,06	135.600,00	87.974,06	61.699,89	65.600,00	-3.900,11
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.166,83	4.300,00	-133,17	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.100,62	16.300,00	-2.199,38	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	992,07	1.000,00	-7,93	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	771,14	1.000,00	-228,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.030,66	22.600,00	-2.569,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.739,13	203.400,00	99.339,13	120.263,49	110.800,00	9.463,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.818,37	212.300,00	99.518,37	130.079,67	119.700,00	10.379,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01	-74.603,11	-67.500,00	-7.103,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01			
Investive Gebarung								
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100.000,00	-100.000,00
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.269,92	0,00	8.269,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.269,92	100.000,00	-91.730,08
831000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				33.079,69	0,00	33.079,69
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				33.079,69	0,00	33.079,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.349,61	100.000,00	-58.650,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.349,61	100.000,00	-58.650,39
831000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				253.223,78	220.000,00	33.223,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				253.223,78	220.000,00	33.223,78
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				253.223,78	222.500,00	30.723,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				253.223,78	222.500,00	30.723,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.874,17	-122.500,00	-89.374,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28
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)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01	-74.603,11	-67.500,00	-7.103,11
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.874,17	-122.500,00	-89.374,17
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28
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)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01	-74.603,11	-67.500,00	-7.103,11
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.060,01	-86.800,00	-2.260,01			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.874,17	-122.500,00	-89.374,17
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28
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)				-286.477,28	-190.000,00	-96.477,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	252.708,26	198.000,00	54.708,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	252.708,26	198.000,00	54.708,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252.708,26	201.000,00	51.708,26	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.708,26	201.000,00	51.708,26	0,00	3.000,00	-3.000,00
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.662,52	5.000,00	-337,48	4.662,52	5.000,00	-337,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.662,52	5.000,00	-337,48	4.662,52	5.000,00	-337,48
840000	700000	Miet- und Pachtanwendung	10,00	500,00	-490,00	485,86	500,00	-14,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10,00	500,00	-490,00	485,86	500,00	-14,14
840000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.398,60	10.000,00	1.398,60	11.398,60	10.000,00	1.398,60
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.499,00	10.000,00	-4.501,00	5.499,00	10.000,00	-4.501,00
840000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	255,00	15.000,00	-14.745,00	255,00	15.000,00	-14.745,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.152,60	35.000,00	-17.847,40	17.152,60	35.000,00	-17.847,40
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	161.695,10	127.700,00	33.995,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	161.695,10	127.700,00	33.995,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.520,22	168.900,00	14.620,22	22.300,98	41.200,00	-18.899,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	183.520,22	168.900,00	14.620,22	22.300,98	41.200,00	-18.899,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.188,04	32.100,00	37.088,04	-22.300,98	-38.200,00	15.899,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.188,04	32.100,00	37.088,04			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				252.708,26	198.000,00	54.708,26
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				252.708,26	198.000,00	54.708,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				252.708,26	198.000,00	54.708,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				252.708,26	198.000,00	54.708,26
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				43.184,10	15.000,00	28.184,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				43.184,10	15.000,00	28.184,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.184,10	15.000,00	28.184,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.184,10	15.000,00	28.184,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				209.524,16	183.000,00	26.524,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				187.223,18	144.800,00	42.423,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				187.223,18	144.800,00	42.423,18
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.188,04	32.100,00	37.088,04	-22.300,98	-38.200,00	15.899,02
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.188,04	32.100,00	37.088,04			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				209.524,16	183.000,00	26.524,16
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				187.223,18	144.800,00	42.423,18
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				187.223,18	144.800,00	42.423,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
841000	811000	Miet- und Pachterträge	91.613,79	115.000,00	-23.386,21	100.619,34	115.000,00	-14.380,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	91.613,79	115.000,00	-23.386,21	100.619,34	115.000,00	-14.380,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.617,09	115.000,00	-23.382,91	100.622,64	115.000,00	-14.377,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.617,09	115.000,00	-23.382,91	100.622,64	115.000,00	-14.377,36
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.613,79	115.000,00	-23.386,21	100.619,34	115.000,00	-14.380,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.613,79	115.000,00	-23.386,21			
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)				100.619,34	115.000,00	-14.380,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100.619,34	115.000,00	-14.380,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.613,79	115.000,00	-23.386,21	100.619,34	115.000,00	-14.380,66
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.613,79	115.000,00	-23.386,21			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.619,34	115.000,00	-14.380,66
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100.619,34	115.000,00	-14.380,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	372.851,24	380.000,00	-7.148,76	372.851,24	380.000,00	-7.148,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	372.851,24	380.000,00	-7.148,76	372.851,24	380.000,00	-7.148,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372.851,24	380.000,00	-7.148,76	372.851,24	380.000,00	-7.148,76
846000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	21.783,24	21.800,00	-16,76	21.783,24	21.800,00	-16,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.783,24	21.800,00	-16,76	21.783,24	21.800,00	-16,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.783,24	21.800,00	-16,76	21.783,24	21.800,00	-16,76
846000	823000	Sonstige Zinserträge	15.453,04	500,00	14.953,04	15.453,04	500,00	14.953,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.453,04	500,00	14.953,04	15.453,04	500,00	14.953,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.453,04	500,00	14.953,04	15.453,04	500,00	14.953,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	410.087,52	402.300,00	7.787,52	410.087,52	402.300,00	7.787,52
846000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
846000	670000	Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240,00	3.000,00	-2.760,00	240,00	3.000,00	-2.760,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	140.644,95	100.000,00	40.644,95	140.644,95	100.000,00	40.644,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	140.644,95	100.000,00	40.644,95	140.644,95	100.000,00	40.644,95
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.863,26	500,00	3.363,26	3.863,26	500,00	3.363,26
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	91,08	2.000,00	-1.908,92	91,08	2.000,00	-1.908,92
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
846000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
846000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	4.809,07	10.000,00	-5.190,93	4.809,07	10.000,00	-5.190,93
846000	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	15.763,41	21.300,00	-5.536,59	15.763,41	21.300,00	-5.536,59
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.845,21	11.000,00	-154,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.845,21	11.000,00	-154,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.493,57	135.300,00	32.193,57	156.648,36	124.300,00	32.348,36
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.982,51	4.000,00	-17,49	3.982,51	4.000,00	-17,49
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.982,51	4.000,00	-17,49	3.982,51	4.000,00	-17,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.982,51	4.000,00	-17,49	3.982,51	4.000,00	-17,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.476,08	139.300,00	32.176,08	160.630,87	128.300,00	32.330,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238.611,44	263.000,00	-24.388,56	249.456,65	274.000,00	-24.543,35
846000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.987,07	0,00	2.987,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.987,07	0,00	2.987,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.987,07	0,00	2.987,07			
846000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	101.476,85	110.100,00	-8.623,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.476,85	110.100,00	-8.623,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.476,85	110.100,00	-8.623,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-98.489,78	-110.100,00	11.610,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.121,66	152.900,00	-12.778,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				249.456,65	274.000,00	-24.543,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.048,07	21.100,00	-51,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.048,07	21.100,00	-51,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.048,07	21.100,00	-51,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.048,07	21.100,00	-51,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.048,07	-21.100,00	51,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				228.408,58	252.900,00	-24.491,42
Fonds 846010		Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
846010	811000	Miet- und Pachterträge	85.134,66	94.000,00	-8.865,34	85.134,66	94.000,00	-8.865,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.134,66	94.000,00	-8.865,34	85.134,66	94.000,00	-8.865,34
846010	829000	Sonstige Einnahmen	705,73	0,00	705,73	2.649,73	1.900,00	749,73
846010	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.080,00	100.000,00	-93.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.785,73	100.000,00	-93.214,27	2.649,73	1.900,00	749,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.920,39	195.800,00	-103.879,61	87.784,39	97.700,00	-9.915,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.920,39	195.800,00	-103.879,61	87.784,39	97.700,00	-9.915,61
846010	600000	Energiebezüge (Strom)	3.000,50	3.000,00	0,50	3.000,50	3.000,00	0,50
846010	600100	Energiebezüge (Erdgas)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846010	670000	Versicherungen	2.180,40	2.800,00	-619,60	2.180,40	2.800,00	-619,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.180,90	6.300,00	-1.119,10	5.180,90	6.300,00	-1.119,10
846010	700000	Miet- und Pachtufwand	6.876,78	7.300,00	-423,22	6.876,78	7.300,00	-423,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.876,78	7.300,00	-423,22	6.876,78	7.300,00	-423,22
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	34.218,08	15.000,00	19.218,08	34.218,08	15.000,00	19.218,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.218,08	15.000,00	19.218,08	34.218,08	15.000,00	19.218,08
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,35	100,00	-59,65	40,35	100,00	-59,65
846010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.274,98	2.000,00	274,98	2.274,98	2.000,00	274,98
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106,28	500,00	-393,72	106,28	500,00	-393,72
846010	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846010	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.080,00	100.000,00	-93.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.001,61	109.100,00	-99.098,39	3.921,61	9.100,00	-5.178,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.277,37	137.700,00	-81.422,63	50.197,37	37.700,00	12.497,37
846010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,09	100,00	-88,91	11,09	100,00	-88,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11,09	100,00	-88,91	11,09	100,00	-88,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11,09	100,00	-88,91	11,09	100,00	-88,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.288,46	137.800,00	-81.511,54	50.208,46	37.800,00	12.408,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.631,93	58.000,00	-22.368,07	37.575,93	59.900,00	-22.324,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.631,93	58.000,00	-22.368,07			
Investive Gebarung								
846010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	-200.000,00
846010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.080,00	300.000,00	-293.920,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.080,00	300.000,00	-293.920,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.080,00	300.000,00	-293.920,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.080,00	300.000,00	-293.920,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.080,00	-100.000,00	93.920,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.495,93	-40.100,00	71.595,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				464,38	500,00	-35,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				464,38	500,00	-35,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				464,38	500,00	-35,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				464,38	500,00	-35,62
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-464,38	-500,00	35,62
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.031,55	-40.600,00	71.631,55
Fonds 846100		Festhalle Zöbing						
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	1.370,00	1.400,00	-30,00	1.370,00	1.400,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.370,00	1.400,00	-30,00	1.370,00	1.400,00	-30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.400,00	-30,00	1.370,00	1.400,00	-30,00
846100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.760,23	4.800,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.130,23	6.200,00	-69,77	1.370,00	1.400,00	-30,00
846100	600000	Energiebezüge (Strom)	891,25	1.200,00	-308,75	891,25	1.200,00	-308,75
846100	600100	Energiebezüge (Erdgas)	1.887,23	7.500,00	-5.612,77	1.887,23	7.500,00	-5.612,77
846100	670000	Versicherungen	2.097,52	2.100,00	-2,48	2.097,52	2.100,00	-2,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.876,00	10.800,00	-5.924,00	4.876,00	10.800,00	-5.924,00
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.421,56	3.000,00	-1.578,44	1.421,56	3.000,00	-1.578,44
846100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00	24,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.446,22	3.000,00	-1.553,78	1.446,22	3.000,00	-1.553,78
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.032,72	2.300,00	-267,28	2.032,72	2.300,00	-267,28
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,82	500,00	-403,18	96,82	500,00	-403,18
846100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	449,68	500,00	-50,32	449,68	500,00	-50,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.579,22	3.300,00	-720,78	2.579,22	3.300,00	-720,78
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.585,12	12.600,00	-14,88	0,00	0,00	0,00
846100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	252,78	400,00	-147,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.837,90	13.000,00	-162,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.739,34	30.100,00	-8.360,66	8.901,44	17.100,00	-8.198,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.739,34	30.100,00	-8.360,66	8.901,44	17.100,00	-8.198,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.609,11	-23.900,00	8.290,89	-7.531,44	-15.700,00	8.168,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.609,11	-23.900,00	8.290,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.004,35	1.000,00	4,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.004,35	1.000,00	4,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.004,35	1.000,00	4,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.004,35	1.000,00	4,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.004,35	-1.000,00	-4,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.535,79	-16.700,00	8.164,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.535,79	-16.700,00	8.164,21

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258.634,26	297.100,00	-38.465,74	279.501,14	318.200,00	-38.698,86
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.144,48	187.000,00	-26.855,52			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.084,35	-101.000,00	93.915,65
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				272.416,79	217.200,00	55.216,79
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.512,45	-21.600,00	87,55
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				250.904,34	195.600,00	55.304,34
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	419.436,09	444.200,00	-24.763,91	357.819,50	395.000,00	-37.180,50
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	320.946,31	334.100,00	-13.153,69			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				202.439,81	82.000,00	120.439,81
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				560.259,31	477.000,00	83.259,31
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.512,45	-21.600,00	87,55
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				538.746,86	455.400,00	83.346,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.181.091,33	1.181.000,00	91,33	1.178.855,31	1.181.000,00	-2.144,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.181.091,33	1.181.000,00	91,33	1.178.855,31	1.181.000,00	-2.144,69
850000	810000	Erträge aus Leistungen	225,27	500,00	-274,73	300,36	500,00	-199,64
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	498,06	3.000,00	-2.501,94	498,06	3.000,00	-2.501,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	723,33	3.500,00	-2.776,67	798,42	3.500,00	-2.701,58
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
850000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	2.534,60	1.500,00	1.034,60	2.487,81	1.500,00	987,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.939,60	16.500,00	1.439,60	17.892,81	16.500,00	1.392,81
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	7.941,36	0,00	7.941,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.941,36	0,00	7.941,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.207.695,62	1.201.000,00	6.695,62	1.197.546,54	1.201.000,00	-3.453,46
850000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.544,31	9.800,00	-255,69	9.544,31	9.800,00	-255,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.544,31	9.800,00	-255,69	9.544,31	9.800,00	-255,69
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	76.870,94	65.800,00	11.070,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.870,94	65.800,00	11.070,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.415,25	75.600,00	10.815,25	9.544,31	9.800,00	-255,69
850000	823000	Sonstige Zinserträge	11.697,15	0,00	11.697,15	11.697,15	0,00	11.697,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.697,15	0,00	11.697,15	11.697,15	0,00	11.697,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.697,15	0,00	11.697,15	11.697,15	0,00	11.697,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.305.808,02	1.276.600,00	29.208,02	1.218.788,00	1.210.800,00	7.988,00
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	191.909,20	195.000,00	-3.090,80	191.909,20	195.000,00	-3.090,80
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.871,14	20.000,00	-1.128,86	18.871,14	20.000,00	-1.128,86
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	915,86	800,00	115,86	915,86	800,00	115,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.696,20	215.800,00	-4.103,80	211.696,20	215.800,00	-4.103,80
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.055,22	10.100,00	955,22	11.055,22	10.100,00	955,22
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.154,20	9.000,00	-845,80	8.154,20	9.000,00	-845,80
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	44.777,06	44.500,00	277,06	44.777,06	44.500,00	277,06
850000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.269,12	1.300,00	-30,88	1.269,12	1.300,00	-30,88
850000	588000	Kommunalsteuer	0,00	6.400,00	-6.400,00	6.895,16	6.400,00	495,16
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.255,60	71.600,00	-6.344,40	72.150,76	71.600,00	550,76
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.717,45	3.400,00	5.317,45	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.717,45	5.700,00	3.017,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	285.669,25	293.100,00	-7.430,75	283.846,96	287.400,00	-3.553,04
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.153,71	5.000,00	-846,29	4.112,04	5.000,00	-887,96
850000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	60,97	3.000,00	-2.939,03	60,97	3.000,00	-2.939,03
850000	452000	Treibstoffe	4.556,35	3.500,00	1.056,35	4.537,49	3.500,00	1.037,49
850000	454000	Reinigungsmittel	2.377,64	1.500,00	877,64	2.377,64	1.500,00	877,64
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	34.712,13	38.000,00	-3.287,87	34.728,81	38.000,00	-3.271,19
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	110,02	500,00	-389,98	110,02	500,00	-389,98
850000	457000	Druckwerke	148,68	500,00	-351,32	148,68	500,00	-351,32
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	26,09	100,00	-73,91	26,09	100,00	-73,91
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.089,19	1.500,00	-410,81	1.089,19	1.500,00	-410,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.234,78	53.600,00	-6.365,22	47.190,93	53.600,00	-6.409,07
850000	600000	Energiebezüge (Strom)	82.605,34	90.000,00	-7.394,66	81.336,16	90.000,00	-8.663,84
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.299,86	2.000,00	-700,14	1.347,37	2.000,00	-652,63
850000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00
850000	670000	Versicherungen	9.466,10	9.700,00	-233,90	9.466,10	9.700,00	-233,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.371,30	109.700,00	-12.328,70	96.149,63	109.700,00	-13.550,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	557,17	1.000,00	-442,83	557,17	1.000,00	-442,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	557,17	1.000,00	-442,83	557,17	1.000,00	-442,83
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	139.378,63	110.000,00	29.378,63	139.651,49	110.000,00	29.651,49
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.822,18	50.000,00	-48.177,82	1.822,18	50.000,00	-48.177,82
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	33.587,23	25.000,00	8.587,23	33.587,23	25.000,00	8.587,23
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.889,88	5.000,00	-1.110,12	3.889,88	5.000,00	-1.110,12
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.887,40	13.000,00	-3.112,60	9.887,40	13.000,00	-3.112,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.565,32	203.000,00	-14.434,68	188.838,18	203.000,00	-14.161,82
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	100,00	-99,99	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30.092,88	30.000,00	92,88	29.919,88	30.000,00	-80,12
850000	724000	Reisegebühren	105,48	1.000,00	-894,52	105,48	1.000,00	-894,52
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	831,00	2.000,00	-1.169,00	831,00	2.000,00	-1.169,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.172,65	25.000,00	1.172,65	28.591,91	25.000,00	3.591,91
850000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
850000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	6.127,10	15.000,00	-8.872,90	6.127,10	15.000,00	-8.872,90
850000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.329,12	99.600,00	-10.270,88	91.575,37	99.500,00	-7.924,63
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.577,03	5.600,00	-2.022,97	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.830,97	1.900,00	-69,03	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	227.429,74	228.000,00	-570,26	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	943,82	0,00	943,82	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.684,41	12.600,00	4.084,41	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.089,63	1.300,00	-210,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	251.555,60	249.400,00	2.155,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674.613,29	716.300,00	-41.686,71	424.311,28	466.800,00	-42.488,72
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.937,72	75.600,00	-662,28	74.937,72	75.600,00	-662,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.937,72	75.600,00	-662,28	74.937,72	75.600,00	-662,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.937,72	75.600,00	-662,28	74.937,72	75.600,00	-662,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.035.220,26	1.085.000,00	-49.779,74	783.095,96	829.800,00	-46.704,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	270.587,76	191.600,00	78.987,76	435.692,04	381.000,00	54.692,04
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	175.090,72	194.500,00	-19.409,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.090,72	194.500,00	-19.409,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.090,72	194.500,00	-19.409,28			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	286.672,86	277.900,00	8.772,86			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.672,86	277.900,00	8.772,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.672,86	277.900,00	8.772,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-111.582,14	-83.400,00	-28.182,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	159.005,62	108.200,00	50.805,62			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				60.308,29	61.500,00	-1.191,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.308,29	61.500,00	-1.191,71
850000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				24.410,30	52.600,00	-28.189,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.410,30	52.600,00	-28.189,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				84.718,59	114.100,00	-29.381,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				84.718,59	114.100,00	-29.381,41
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				10.947,46	26.500,00	-15.552,54
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.947,46	26.500,00	-15.552,54
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				397,13	500,00	-102,87
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				639.391,18	675.000,00	-35.608,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				639.788,31	675.500,00	-35.711,69
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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				650.735,77	717.000,00	-66.264,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				650.735,77	717.000,00	-66.264,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-566.017,18	-602.900,00	36.882,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.325,14	-221.900,00	91.574,86
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				310.000,00	310.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				310.000,00	310.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				310.000,00	310.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				310.000,00	310.000,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				147.519,20	147.600,00	-80,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				147.519,20	147.600,00	-80,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				147.519,20	147.600,00	-80,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.519,20	147.600,00	-80,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.480,80	162.400,00	80,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.155,66	-59.500,00	91.655,66
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	167.240,97	168.000,00	-759,03	166.753,46	168.000,00	-1.246,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	167.240,97	168.000,00	-759,03	166.753,46	168.000,00	-1.246,54
850100	810000	Erträge aus Leistungen	525,63	200,00	325,63	525,63	200,00	325,63
850100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	525,63	500,00	25,63	525,63	500,00	25,63
850100	829000	Sonstige Einnahmen	238,36	0,00	238,36	238,36	0,00	238,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238,36	0,00	238,36	238,36	0,00	238,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.004,96	168.500,00	-495,04	167.517,45	168.500,00	-982,55
850100	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	23.487,19	23.600,00	-112,81	23.487,19	23.600,00	-112,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.487,19	23.600,00	-112,81	23.487,19	23.600,00	-112,81
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	88.983,64	83.600,00	5.383,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.983,64	83.600,00	5.383,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	112.470,83	107.200,00	5.270,83	23.487,19	23.600,00	-112,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.475,79	275.700,00	4.775,79	191.004,64	192.100,00	-1.095,36
850100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850100	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850100	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.691,60	6.000,00	-308,40	5.691,60	6.000,00	-308,40
850100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.691,60	10.600,00	-4.908,40	5.691,60	10.600,00	-4.908,40
850100	600000	Energiebezüge (Strom)	11.328,04	12.000,00	-671,96	11.328,04	12.000,00	-671,96
850100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
850100	670000	Versicherungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.328,04	17.000,00	-5.671,96	11.328,04	17.000,00	-5.671,96
850100	700000	Miet- und Pachtufwand	722,17	1.500,00	-777,83	1.322,91	1.500,00	-177,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	722,17	1.500,00	-777,83	1.322,91	1.500,00	-177,09
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	24.938,63	15.000,00	9.938,63	24.938,63	15.000,00	9.938,63
850100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	472,00	5.000,00	-4.528,00	472,00	5.000,00	-4.528,00
850100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.277,25	13.000,00	-9.722,75	3.277,25	13.000,00	-9.722,75
850100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.672,00	4.000,00	-328,00	3.672,00	4.000,00	-328,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.359,88	37.000,00	-4.640,12	32.359,88	37.000,00	-4.640,12
850100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,82	100,00	-99,18	0,00	0,00	0,00
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.638,30	8.000,00	-361,70	7.638,30	8.000,00	-361,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.053,90	2.000,00	53,90	2.053,90	2.000,00	53,90
850100	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
850100	728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.693,02	32.700,00	-3.006,98	29.692,20	32.600,00	-2.907,80
850100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.061,75	1.000,00	61,75	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	239.329,02	239.000,00	329,02	0,00	0,00	0,00
850100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
850100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	134,92	200,00	-65,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	242.885,69	240.200,00	2.685,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	322.680,40	339.000,00	-16.319,60	80.394,63	98.700,00	-18.305,37
850100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.596,14	5.900,00	-303,86	5.596,14	5.900,00	-303,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.596,14	5.900,00	-303,86	5.596,14	5.900,00	-303,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.596,14	5.900,00	-303,86	5.596,14	5.900,00	-303,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.276,54	344.900,00	-16.623,46	85.990,77	104.600,00	-18.609,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.800,75	-69.200,00	21.399,25	105.013,87	87.500,00	17.513,87
850100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	140.556,27	135.000,00	5.556,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.556,27	135.000,00	5.556,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.556,27	135.000,00	5.556,27			
850100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	32.900,00	-32.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	32.900,00	-32.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	32.900,00	-32.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	140.556,27	102.100,00	38.456,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.755,52	32.900,00	59.855,52			
Investive Gebarung								
850100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.625,61	16.600,00	25,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.625,61	16.600,00	25,61
850100	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.625,61	21.600,00	-4.974,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.625,61	21.600,00	-4.974,39
850100	070000	Aktivierungsfähige Rechte				14.751,57	19.600,00	-4.848,43
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				14.751,57	19.600,00	-4.848,43
850100	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				342,35	400,00	-57,65
850100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				125.462,35	120.000,00	5.462,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				125.804,70	120.400,00	5.404,70
850100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
850100	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				140.556,27	147.000,00	-6.443,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.556,27	147.000,00	-6.443,73
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.930,66	-125.400,00	1.469,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.916,79	-37.900,00	18.983,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				64.031,91	64.200,00	-168,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				64.031,91	64.200,00	-168,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.031,91	64.200,00	-168,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.031,91	64.200,00	-168,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.031,91	-64.200,00	168,09
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.948,70	-102.100,00	19.151,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.787,01	122.400,00	100.387,01	540.705,91	468.500,00	72.205,91
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	251.761,14	141.100,00	110.661,14			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-689.947,84	-728.300,00	38.352,16
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.241,93	-259.800,00	110.558,07
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				98.448,89	98.200,00	248,89
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.793,04	-161.600,00	110.806,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.888.498,54	1.874.000,00	14.498,54	1.890.947,83	1.874.000,00	16.947,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.888.498,54	1.874.000,00	14.498,54	1.890.947,83	1.874.000,00	16.947,83
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	180,75	500,00	-319,25	180,75	500,00	-319,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180,75	500,00	-319,25	180,75	500,00	-319,25
851000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	106.804,04	90.000,00	16.804,04	106.804,04	90.000,00	16.804,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106.804,04	90.000,00	16.804,04	106.804,04	90.000,00	16.804,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.995.483,33	1.964.500,00	30.983,33	1.997.932,62	1.964.500,00	33.432,62
851000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	71.655,43	71.700,00	-44,57	71.655,43	71.700,00	-44,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.655,43	71.700,00	-44,57	71.655,43	71.700,00	-44,57
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	164.303,45	164.700,00	-396,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164.303,45	164.700,00	-396,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.958,88	236.400,00	-441,12	71.655,43	71.700,00	-44,57
851000	823000	Sonstige Zinserträge	26.771,13	3.000,00	23.771,13	26.771,13	3.000,00	23.771,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26.771,13	3.000,00	23.771,13	26.771,13	3.000,00	23.771,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.771,13	3.000,00	23.771,13	26.771,13	3.000,00	23.771,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.258.213,34	2.203.900,00	54.313,34	2.096.359,18	2.039.200,00	57.159,18
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	155.027,80	153.000,00	2.027,80	155.027,80	153.000,00	2.027,80
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.132,93	22.500,00	1.632,93	24.132,93	22.500,00	1.632,93
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.768,02	1.000,00	768,02	1.768,02	1.000,00	768,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.928,75	176.500,00	4.428,75	180.928,75	176.500,00	4.428,75
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.661,26	6.500,00	161,26	6.661,26	6.500,00	161,26
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	37.290,91	36.500,00	790,91	37.290,91	36.500,00	790,91
851000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	1.247,26	1.200,00	47,26	1.247,26	1.200,00	47,26
851000	588000	Kommunalsteuer	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.454,88	5.500,00	-45,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.199,43	49.700,00	-4.500,57	50.654,31	49.700,00	954,31
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.601,70	2.700,00	3.901,70	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	4.246,69	2.000,00	2.246,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.848,39	4.700,00	6.148,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	236.976,57	230.900,00	6.076,57	231.583,06	226.200,00	5.383,06
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	454,39	2.200,00	-1.745,61	454,39	2.200,00	-1.745,61
851000	457000	Druckwerke	19,36	200,00	-180,64	19,36	200,00	-180,64
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	473,75	3.000,00	-2.526,25	473,75	3.000,00	-2.526,25
851000	600000	Energiebezüge (Strom)	8.362,47	9.000,00	-637,53	8.362,47	9.000,00	-637,53
851000	631000	Telekommunikationsdienste	434,93	500,00	-65,07	432,75	500,00	-67,25
851000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851000	670000	Versicherungen	2.122,82	3.000,00	-877,18	2.122,82	3.000,00	-877,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.920,22	15.500,00	-4.579,78	10.918,04	15.500,00	-4.581,96
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	141.417,49	240.000,00	-98.582,51	143.658,90	240.000,00	-96.341,10
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15.358,22	33.000,00	-17.641,78	15.358,22	33.000,00	-17.641,78
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	58,29	10.000,00	-9.941,71	58,29	10.000,00	-9.941,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156.834,00	283.000,00	-126.166,00	159.075,41	283.000,00	-123.924,59
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,38	100,00	-99,62	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	27.708,40	22.000,00	5.708,40	27.708,40	22.000,00	5.708,40
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.011,13	3.000,00	-988,87	2.011,13	3.000,00	-988,87
851000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	627,40	10.000,00	-9.372,60	627,40	10.000,00	-9.372,60
851000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
851000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	3.128,24	20.000,00	-16.871,76	3.128,24	20.000,00	-16.871,76
851000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.475,55	94.300,00	-22.824,45	71.475,17	94.200,00	-22.724,83
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	21.611,37	21.100,00	511,37	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	151,41	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	327.860,11	363.000,00	-35.139,89	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.829,80	6.900,00	-70,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	356.452,69	391.000,00	-34.547,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	596.156,21	786.800,00	-190.643,79	241.942,37	395.700,00	-153.757,63
851000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	728.200,00	728.200,00	0,00	728.200,00	728.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	728.200,00	728.200,00	0,00	728.200,00	728.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	728.200,00	728.200,00	0,00	728.200,00	728.200,00	0,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.152,06	19.700,00	-547,94	19.152,06	19.700,00	-547,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.152,06	19.700,00	-547,94	19.152,06	19.700,00	-547,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.152,06	19.700,00	-547,94	19.152,06	19.700,00	-547,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.580.484,84	1.765.600,00	-185.115,16	1.220.877,49	1.369.800,00	-148.922,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	677.728,50	438.300,00	239.428,50	875.481,69	669.400,00	206.081,69
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	695.219,83	901.600,00	-206.380,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.219,83	901.600,00	-206.380,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.219,83	901.600,00	-206.380,17			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	670.078,34	501.900,00	168.178,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670.078,34	501.900,00	168.178,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670.078,34	501.900,00	168.178,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.141,49	399.700,00	-374.558,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	702.869,99	838.000,00	-135.130,01			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				104.343,52	103.100,00	1.243,52
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				104.343,52	103.100,00	1.243,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	307000	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.				31.576,73	50.000,00	-18.423,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				31.576,73	50.000,00	-18.423,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				135.920,25	153.100,00	-17.179,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				135.920,25	153.100,00	-17.179,75
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				70.484,31	47.200,00	23.284,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				70.484,31	47.200,00	23.284,31
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				2.772,96	2.800,00	-27,04
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				699.845,61	950.000,00	-250.154,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				702.618,57	952.800,00	-250.181,43
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				773.102,88	1.002.500,00	-229.397,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				773.102,88	1.002.500,00	-229.397,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-637.182,63	-849.400,00	212.217,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				238.299,06	-180.000,00	418.299,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				267.655,61	268.100,00	-444,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				267.655,61	268.100,00	-444,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				267.655,61	268.100,00	-444,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				267.655,61	268.100,00	-444,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-267.655,61	-268.100,00	444,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.356,55	-448.100,00	418.743,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	677.728,50	438.300,00	239.428,50	875.481,69	669.400,00	206.081,69
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	702.869,99	838.000,00	-135.130,01			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-637.182,63	-849.400,00	212.217,37
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				238.299,06	-180.000,00	418.299,06
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-267.655,61	-268.100,00	444,39
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.356,55	-448.100,00	418.743,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	861010	Zweckzuschuss zur Finanzierung Gebührenbremse	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
852000	755000	Transfers an Unternehmen	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.147,00	125.100,00	47,00	125.147,00	125.100,00	47,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000		Sicherheitszentrum						
Operative Gebarung								
859000	811000	Miet- und Pächterträge	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.981,20	38.000,00	-18,80	37.981,20	38.000,00	-18,80
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	41.356,45	50.000,00	-8.643,55	41.356,45	50.000,00	-8.643,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.356,45	50.000,00	-8.643,55	41.356,45	50.000,00	-8.643,55
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.873,09	1.900,00	-26,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.873,09	1.900,00	-26,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.229,54	66.900,00	-23.670,46	41.356,45	65.000,00	-23.643,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.229,54	66.900,00	-23.670,46	41.356,45	65.000,00	-23.643,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.248,34	-28.900,00	23.651,66	-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.248,34	-28.900,00	23.651,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.248,34	-28.900,00	23.651,66	-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.248,34	-28.900,00	23.651,66			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.375,25	-27.000,00	23.624,75
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	895.267,17	531.800,00	363.467,17	1.412.812,35	1.110.900,00	301.912,35
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	949.382,79	950.200,00	-817,21			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.327.130,47	-1.577.700,00	250.569,53
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.681,88	-466.800,00	552.481,88
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-169.206,72	-169.900,00	693,28
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.524,84	-636.700,00	553.175,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 866000		Forstgüter						
Operative Gebarung								
866000	810000	Erträge aus Leistungen	124.419,80	145.000,00	-20.580,20	92.886,83	145.000,00	-52.113,17
866000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	124.419,80	145.500,00	-21.080,20	92.886,83	145.500,00	-52.613,17
866000	811000	Miet- und Pachterträge	5.416,67	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00	5.416,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.416,67	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00	5.416,67
866000	808000	Veräußerung von Waren	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	100,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	100,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.936,48	145.500,00	-15.563,52	98.403,51	145.500,00	-47.096,49
866000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.127,77	3.000,00	6.127,77	9.127,77	3.000,00	6.127,77
866000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	730,25	700,00	30,25	730,25	700,00	30,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.858,02	3.700,00	6.158,02	9.858,02	3.700,00	6.158,02
866000	888000	Transfers von der Europäischen Union	1.784,46	1.800,00	-15,54	1.784,46	1.800,00	-15,54
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.784,46	1.800,00	-15,54	1.784,46	1.800,00	-15,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.642,48	5.500,00	6.142,48	11.642,48	5.500,00	6.142,48
866000	823000	Sonstige Zinserträge	695,33	100,00	595,33	695,33	100,00	595,33
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	695,33	100,00	595,33	695,33	100,00	595,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	695,33	100,00	595,33	695,33	100,00	595,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.274,29	151.100,00	-8.825,71	110.741,32	151.100,00	-40.358,68
866000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.053,10	43.000,00	2.053,10	45.053,10	43.000,00	2.053,10
866000	565000	Mehrleistungsvergütungen	590,04	800,00	-209,96	590,04	800,00	-209,96
866000	569000	Sonstige Nebengebühren	927,12	1.000,00	-72,88	927,12	1.000,00	-72,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.570,26	44.800,00	1.770,26	46.570,26	44.800,00	1.770,26
866000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.723,10	1.700,00	23,10	1.723,10	1.700,00	23,10
866000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.754,44	9.300,00	454,44	9.754,44	9.300,00	454,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
866000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	360,82	400,00	-39,18	360,82	400,00	-39,18
866000	588000	Kommunalsteuer	0,00	1.400,00	-1.400,00	1.397,11	1.400,00	-2,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.838,36	12.800,00	-961,64	13.235,47	12.800,00	435,47
866000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	361,15	100,00	261,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	361,15	100,00	261,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.769,77	57.700,00	1.069,77	59.805,73	57.600,00	2.205,73
866000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.909,91	4.000,00	-2.090,09	1.909,91	4.000,00	-2.090,09
866000	413000	Handelswaren	674,65	1.000,00	-325,35	674,65	1.000,00	-325,35
866000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.260,78	8.000,00	-1.739,22	6.260,78	8.000,00	-1.739,22
866000	452000	Treibstoffe	1.074,38	1.000,00	74,38	1.074,38	1.000,00	74,38
866000	453000	Schmier- und Schleifmittel	101,57	300,00	-198,43	101,57	300,00	-198,43
866000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.000,20	2.000,00	0,20	2.000,20	2.000,00	0,20
866000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	52,83	200,00	-147,17	52,83	200,00	-147,17
866000	457000	Druckwerke	74,36	200,00	-125,64	239,36	200,00	39,36
866000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	562,09	1.000,00	-437,91	562,09	1.000,00	-437,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.710,77	17.700,00	-4.989,23	12.875,77	17.700,00	-4.824,23
866000	600000	Energiebezüge (Strom)	330,74	700,00	-369,26	330,74	700,00	-369,26
866000	631000	Telekommunikationsdienste	396,19	500,00	-103,81	393,37	500,00	-106,63
866000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
866000	670000	Versicherungen	1.768,72	1.900,00	-131,28	1.768,72	1.900,00	-131,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.550,85	3.100,00	-549,15	2.548,03	3.100,00	-551,97
866000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.674,18	2.500,00	4.174,18	6.674,18	2.500,00	4.174,18
866000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.389,40	15.000,00	-10.610,60	4.225,57	15.000,00	-10.774,43
866000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.434,91	3.000,00	-1.565,09	1.434,91	3.000,00	-1.565,09
866000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6,85	500,00	-493,15	6,85	500,00	-493,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.505,34	21.000,00	-8.494,66	12.341,51	21.000,00	-8.658,49
866000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.509,17	5.000,00	1.509,17	6.264,17	5.000,00	1.264,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
866000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	624,23	500,00	124,23	624,23	500,00	124,23
866000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
866000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112.385,27	55.000,00	57.385,27	100.829,77	55.000,00	45.829,77
866000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
866000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.518,67	61.800,00	57.718,67	107.718,17	61.800,00	45.918,17
866000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.395,08	1.100,00	295,08	0,00	0,00	0,00
866000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	128,66	200,00	-71,34	0,00	0,00	0,00
866000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	249,18	400,00	-150,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.772,92	1.700,00	72,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.058,55	105.300,00	43.758,55	135.483,48	103.600,00	31.883,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.828,32	163.000,00	44.828,32	195.289,21	161.200,00	34.089,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.554,03	-11.900,00	-53.654,03	-84.547,89	-10.100,00	-74.447,89
866000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	521,50	500,00	21,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	521,50	500,00	21,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	521,50	500,00	21,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-521,50	-500,00	-21,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.075,53	-12.400,00	-53.675,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
866000	001000	Unbebaute Grundstücke				10.645,29	10.000,00	645,29
866000	002000	Straßenbauten				12.761,00	15.000,00	-2.239,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.406,29	25.000,00	-1.593,71
866000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.406,29	28.000,00	-4.593,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 866 Forstgüter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.406,29	28.000,00	-4.593,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.406,29	-28.000,00	4.593,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18
UA 866 Forstgüter								
UA 866	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.554,03	-11.900,00	-53.654,03	-84.547,89	-10.100,00	-74.447,89
UA 866	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.075,53	-12.400,00	-53.675,53			
UA 866	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.406,29	-28.000,00	4.593,71
UA 866	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18
UA 866	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 866	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18
A 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.554,03	-11.900,00	-53.654,03	-84.547,89	-10.100,00	-74.447,89
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.075,53	-12.400,00	-53.675,53			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.406,29	-28.000,00	4.593,71
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.954,18	-38.100,00	-69.854,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 886000		Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
886000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	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	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
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	-6.000,00	6.000,00
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	-6.000,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 886		Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 886	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
UA 886	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 886	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.000,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 888000 Bestattungsunternehmungen								
Operative Gebarung								
888000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	278.673,47	250.000,00	28.673,47	271.438,05	250.000,00	21.438,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	278.673,47	250.000,00	28.673,47	271.438,05	250.000,00	21.438,05
888000	810000	Erträge aus Leistungen	1.813,15	3.500,00	-1.686,85	1.813,15	3.500,00	-1.686,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.813,15	3.500,00	-1.686,85	1.813,15	3.500,00	-1.686,85
888000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.076,00	1.200,00	4.876,00	6.076,00	1.200,00	4.876,00
888000	828500	Rückersätze von Ausgaben (Vergütungen)	21.998,94	33.600,00	-11.601,06	21.998,94	33.600,00	-11.601,06
888000	829000	Sonstige Einnahmen	2.553,30	0,00	2.553,30	2.553,30	0,00	2.553,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.628,24	34.800,00	-4.171,76	30.628,24	34.800,00	-4.171,76
888000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungsrückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
888000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	311.114,86	288.600,00	22.514,86	303.879,44	288.300,00	15.579,44
888000	823000	Sonstige Zinserträge	2.030,70	200,00	1.830,70	2.030,70	200,00	1.830,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.030,70	200,00	1.830,70	2.030,70	200,00	1.830,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.030,70	200,00	1.830,70	2.030,70	200,00	1.830,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	313.145,56	288.800,00	24.345,56	305.910,14	288.500,00	17.410,14
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.170,56	48.000,00	-829,44	47.170,56	48.000,00	-829,44
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.077,08	20.000,00	7.077,08	27.077,08	20.000,00	7.077,08
888000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.724,09	6.000,00	724,09	6.724,09	6.000,00	724,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.971,73	74.000,00	6.971,73	80.971,73	74.000,00	6.971,73
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.218,28	3.000,00	218,28	3.201,69	3.000,00	201,69
888000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	16.310,15	13.000,00	3.310,15	16.310,15	13.000,00	3.310,15
888000	582100	Sonst. DB zur Mitarbeitervorsorgekasse VALIDA	381,64	400,00	-18,36	381,64	400,00	-18,36
888000	588000	Kommunalsteuer	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.991,57	1.900,00	91,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.910,07	18.300,00	1.610,07	21.885,05	18.300,00	3.585,05
888000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.708,26	1.300,00	1.408,26	0,00	0,00	0,00
888000	592000	Dotierung von Rückst. für Jubiläumszuwendungen	1.153,95	600,00	553,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.862,21	1.900,00	1.962,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	104.744,01	94.200,00	10.544,01	102.856,78	92.300,00	10.556,78
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	549,09	2.000,00	-1.450,91	549,09	2.000,00	-1.450,91
888000	413000	Handelswaren	83.488,59	65.000,00	18.488,59	85.059,64	65.000,00	20.059,64
888000	452000	Treibstoffe	1.597,83	500,00	1.097,83	1.597,83	500,00	1.097,83
888000	454000	Reinigungsmittel	447,32	1.500,00	-1.052,68	447,32	1.500,00	-1.052,68
888000	457000	Druckwerke	1.986,00	2.000,00	-14,00	1.986,00	2.000,00	-14,00
888000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	160,00	500,00	-340,00	160,00	500,00	-340,00
888000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	786,58	500,00	286,58	786,58	500,00	286,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	89.015,41	72.000,00	17.015,41	90.586,46	72.000,00	18.586,46
888000	600000	Energiebezüge (Strom)	597,67	600,00	-2,33	597,67	600,00	-2,33
888000	630000	Postdienste	3.829,59	3.000,00	829,59	3.575,79	3.000,00	575,79
888000	631000	Telekommunikationsdienste	285,24	200,00	85,24	265,80	200,00	65,80
888000	670000	Versicherungen	3.550,67	3.200,00	350,67	3.550,67	3.200,00	350,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.263,17	7.000,00	1.263,17	7.989,93	7.000,00	989,93
888000	700000	Miet- und Pachtufwand	11.739,89	13.200,00	-1.460,11	11.739,89	13.200,00	-1.460,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.739,89	13.200,00	-1.460,11	11.739,89	13.200,00	-1.460,11
888000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14,01	9.000,00	-8.985,99	14,01	9.000,00	-8.985,99
888000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.591,09	2.000,00	-408,91	1.594,01	2.000,00	-405,99
888000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	384,64	1.000,00	-615,36	384,64	1.000,00	-615,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.989,74	12.500,00	-10.510,26	1.992,66	12.500,00	-10.507,34
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.596,14	8.000,00	-5.403,86	2.379,44	8.000,00	-5.620,56
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	111,88	300,00	-188,12	111,88	300,00	-188,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
888000	724000	Reisegebühren	941,22	1.000,00	-58,78	941,22	1.000,00	-58,78
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.093,96	50.000,00	-10.906,04	36.821,81	50.000,00	-13.178,19
888000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
888000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	30.533,28	33.000,00	-2.466,72	30.533,28	33.000,00	-2.466,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.276,48	107.300,00	-19.023,52	85.787,63	107.300,00	-21.512,37
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.461,56	8.500,00	-38,44	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.799,05	2.700,00	99,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.260,61	11.200,00	60,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.545,30	223.200,00	-12.654,70	198.096,57	212.000,00	-13.903,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.289,31	317.400,00	-2.110,69	300.953,35	304.300,00	-3.346,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.143,75	-28.600,00	26.456,25	4.956,79	-15.800,00	20.756,79
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.523,02	1.500,00	23,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.523,02	1.500,00	23,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.523,02	1.500,00	23,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.523,02	-1.500,00	-23,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.666,77	-30.100,00	26.433,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
888000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.435,80	3.000,00	-1.564,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.435,80	3.000,00	-1.564,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.435,80	3.000,00	-1.564,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.435,80	3.000,00	-1.564,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.435,80	-3.000,00	1.564,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.520,99	-18.800,00	22.320,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.520,99	-18.800,00	22.320,99
UA	888	Bestattungsunternehmungen						
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.143,75	-28.600,00	26.456,25	4.956,79	-15.800,00	20.756,79
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.666,77	-30.100,00	26.433,23			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.435,80	-3.000,00	1.564,20
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.520,99	-18.800,00	22.320,99
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.520,99	-18.800,00	22.320,99
A	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.143,75	-34.600,00	32.456,25	4.956,79	-21.800,00	26.756,79
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.666,77	-36.100,00	32.433,23			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.435,80	-3.000,00	1.564,20
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.520,99	-24.800,00	28.320,99
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.520,99	-24.800,00	28.320,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000		Arkadensaal Langenlois						
Operative Gebarung								
894000	829000	Sonstige Einnahmen	3.096,37	3.500,00	-403,63	3.096,37	3.500,00	-403,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.096,37	3.500,00	-403,63	3.096,37	3.500,00	-403,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.096,37	3.500,00	-403,63	3.096,37	3.500,00	-403,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.096,37	3.500,00	-403,63	3.096,37	3.500,00	-403,63
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11,89	1.000,00	-988,11	11,89	1.000,00	-988,11
894000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
894000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	44,01	200,00	-155,99	177,07	200,00	-22,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55,90	1.300,00	-1.244,10	188,96	1.300,00	-1.111,04
894000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.777,98	2.000,00	-222,02	1.777,98	2.000,00	-222,02
894000	631000	Telekommunikationsdienste	517,35	500,00	17,35	517,35	500,00	17,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.295,33	2.500,00	-204,67	2.295,33	2.500,00	-204,67
894000	700000	Miet- und Pachtaufwand	16.183,83	16.000,00	183,83	16.183,83	16.000,00	183,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.183,83	16.000,00	183,83	16.183,83	16.000,00	183,83
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	448,08	1.000,00	-551,92	448,08	1.000,00	-551,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	448,08	1.000,00	-551,92	448,08	1.000,00	-551,92
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,75	1.000,00	-973,25	26,75	1.000,00	-973,25
894000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Vergütungen)	1.542,08	1.100,00	442,08	1.542,08	1.100,00	442,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.568,83	2.100,00	-531,17	1.568,83	2.100,00	-531,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.551,97	22.900,00	-2.348,03	20.685,03	22.900,00	-2.214,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.551,97	22.900,00	-2.348,03	20.685,03	22.900,00	-2.214,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40	-17.588,66	-19.400,00	1.811,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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
894000	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
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)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34
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)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40	-17.588,66	-19.400,00	1.811,34
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40	-17.588,66	-19.400,00	1.811,34
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.455,60	-19.400,00	1.944,40			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.588,66	-21.400,00	3.811,34
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.227,67	-123.900,00	326.127,67	839.414,19	599.600,00	239.814,19
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	155.808,99	182.400,00	-26.591,01			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.378.836,31	-1.854.700,00	475.863,69
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.422,12	-1.255.100,00	715.677,88
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-220.885,85	-221.700,00	814,15
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.307,97	-1.476.800,00	716.492,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	359,12	100,00	259,12	162,12	100,00	62,12
910000	829000	Sonstige Einnahmen	18,45	100,00	-81,55	18,99	100,00	-81,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	377,57	200,00	177,57	181,11	200,00	-18,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	377,57	200,00	177,57	181,11	200,00	-18,89
910000	823000	Sonstige Zinserträge	37.527,94	2.000,00	35.527,94	37.527,94	2.000,00	35.527,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	37.527,94	2.000,00	35.527,94	37.527,94	2.000,00	35.527,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.527,94	2.000,00	35.527,94	37.527,94	2.000,00	35.527,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.905,51	2.200,00	35.705,51	37.709,05	2.200,00	35.509,05
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.382,00	1.000,00	8.382,00	9.382,00	1.000,00	8.382,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1,60	100,00	-98,40	1,37	100,00	-98,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.383,60	1.100,00	8.283,60	9.383,37	1.100,00	8.283,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.383,60	1.100,00	8.283,60	9.383,37	1.100,00	8.283,37
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41,76	2.000,00	-1.958,24	41,76	2.000,00	-1.958,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41,76	2.000,00	-1.958,24	41,76	2.000,00	-1.958,24
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.229,02	13.000,00	-2.770,98	10.228,04	13.000,00	-2.771,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.229,02	13.000,00	-2.770,98	10.228,04	13.000,00	-2.771,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.270,78	15.000,00	-4.729,22	10.269,80	15.000,00	-4.730,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.654,38	16.100,00	3.554,38	19.653,17	16.100,00	3.553,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.251,13	-13.900,00	32.151,13	18.055,88	-13.900,00	31.955,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.251,13	-13.900,00	32.151,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.055,88	-13.900,00	31.955,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.055,88	-13.900,00	31.955,88
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.251,13	-13.900,00	32.151,13	18.055,88	-13.900,00	31.955,88
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.251,13	-13.900,00	32.151,13			
UA	910	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.055,88	-13.900,00	31.955,88
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)				18.055,88	-13.900,00	31.955,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen(soweit nicht Aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	19.997,60	0,00	19.997,60	19.997,60	0,00	19.997,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.997,60	0,00	19.997,60	19.997,60	0,00	19.997,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.997,60	0,00	19.997,60	19.997,60	0,00	19.997,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.997,60	0,00	19.997,60	19.997,60	0,00	19.997,60
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.999,41	0,00	4.999,41	4.999,41	0,00	4.999,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.999,41	0,00	4.999,41	4.999,41	0,00	4.999,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.999,41	0,00	4.999,41	4.999,41	0,00	4.999,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.999,41	0,00	4.999,41	4.999,41	0,00	4.999,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.998,19	0,00	14.998,19	14.998,19	0,00	14.998,19
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	14.998,19	15.000,00	-1,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.998,19	15.000,00	-1,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.998,19	15.000,00	-1,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.998,19	-15.000,00	1,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.000,00	15.000,00			
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)				14.998,19	0,00	14.998,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.998,19	0,00	14.998,19
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.998,19	0,00	14.998,19	14.998,19	0,00	14.998,19
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.000,00	15.000,00			
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)				14.998,19	0,00	14.998,19
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)				14.998,19	0,00	14.998,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.400,00	1.600,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.400,00	1.600,00	800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.400,00	1.600,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.400,00	1.600,00	800,00			
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)				2.400,00	1.600,00	800,00
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)				2.400,00	1.600,00	800,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.649,32	-12.300,00	47.949,32	35.454,07	-12.300,00	47.754,07
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.651,13	-27.300,00	47.951,13			
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)				35.454,07	-12.300,00	47.754,07
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)				35.454,07	-12.300,00	47.754,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer A (land- & forstw. Betriebe)	65.561,30	71.000,00	-5.438,70	68.484,50	71.000,00	-2.515,50
920000	831000	Grundsteuer B (von Grundstücken)	551.724,40	536.000,00	15.724,40	534.266,32	536.000,00	-1.733,68
920000	833000	Kommunalsteuer	2.342.321,38	2.350.000,00	-7.678,62	2.372.895,04	2.350.000,00	22.895,04
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabg.)	13.226,48	13.500,00	-273,52	12.916,26	13.500,00	-583,74
920000	841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	133.999,55	128.000,00	5.999,55	133.873,32	128.000,00	5.873,32
920000	849000	Nebenansprüche	9.414,10	5.000,00	4.414,10	5.012,62	5.000,00	12,62
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	47.887,41	100.000,00	-52.112,59	80.252,40	100.000,00	-19.747,60
920000	856000	Verwaltungsabgaben	38.650,61	30.000,00	8.650,61	38.426,41	30.000,00	8.426,41
920000	857000	Kommissionsgebühren Amtsortorgane	3.739,00	5.000,00	-1.261,00	3.850,20	5.000,00	-1.149,80
920000	857100	Kommissionsgebühren für Sachverständigentätigkeit	18.668,20	15.000,00	3.668,20	19.220,80	15.000,00	4.220,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.225.192,43	3.253.500,00	-28.307,57	3.269.197,87	3.253.500,00	15.697,87
920000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.691,00	1.000,00	1.691,00	1.747,00	1.000,00	747,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.691,00	1.000,00	1.691,00	1.747,00	1.000,00	747,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.227.883,43	3.254.500,00	-26.616,57	3.270.944,87	3.254.500,00	16.444,87
920000	823000	Sonstige Zinserträge	5,19	100,00	-94,81	65,70	100,00	-34,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,19	100,00	-94,81	65,70	100,00	-34,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,19	100,00	-94,81	65,70	100,00	-34,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.227.888,62	3.254.600,00	-26.711,38	3.271.010,57	3.254.600,00	16.410,57
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.416,00	2.000,00	416,00	2.416,00	2.000,00	416,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.416,00	2.000,00	416,00	2.416,00	2.000,00	416,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.416,00	2.000,00	416,00	2.416,00	2.000,00	416,00
920000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	24.236,92	27.000,00	-2.763,08	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.236,92	27.000,00	-2.763,08	24.236,92	27.000,00	-2.763,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.236,92	27.000,00	-2.763,08	24.236,92	27.000,00	-2.763,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.652,92	29.000,00	-2.347,08	26.652,92	29.000,00	-2.347,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.201.235,70	3.225.600,00	-24.364,30	3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.201.235,70	3.225.600,00	-24.364,30			
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)				3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.201.235,70	3.225.600,00	-24.364,30	3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.201.235,70	3.225.600,00	-24.364,30			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.244.357,65	3.225.600,00	18.757,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	80.255,96	80.000,00	255,96	80.255,96	80.000,00	255,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.255,96	80.000,00	255,96	80.255,96	80.000,00	255,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.255,96	80.000,00	255,96	80.255,96	80.000,00	255,96
921000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	39.693,40	3.200,00	36.493,40	39.693,40	3.200,00	36.493,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.693,40	3.200,00	36.493,40	39.693,40	3.200,00	36.493,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.693,40	3.200,00	36.493,40	39.693,40	3.200,00	36.493,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.949,36	83.200,00	36.749,36	119.949,36	83.200,00	36.749,36
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)	119.949,36	83.200,00	36.749,36	119.949,36	83.200,00	36.749,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.949,36	83.200,00	36.749,36			
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)				119.949,36	83.200,00	36.749,36
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)				119.949,36	83.200,00	36.749,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119.949,36	83.200,00	36.749,36	119.949,36	83.200,00	36.749,36
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.949,36	83.200,00	36.749,36			
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)				119.949,36	83.200,00	36.749,36
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)				119.949,36	83.200,00	36.749,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.676.688,50	7.868.000,00	-191.311,50	7.676.688,50	7.868.000,00	-191.311,50
925000	859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	87.556,83	0,00	87.556,83	87.556,83	0,00	87.556,83
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
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)	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67			
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)				7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
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)				7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67			
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)				7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
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)				7.764.245,33	7.868.000,00	-103.754,67
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.085.430,39	11.176.800,00	-91.369,61	11.128.552,34	11.176.800,00	-48.247,66
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.085.430,39	11.176.800,00	-91.369,61			
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)				11.128.552,34	11.176.800,00	-48.247,66
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)				11.128.552,34	11.176.800,00	-48.247,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
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)	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.090,14	38.500,00	21.590,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.090,14	38.500,00	21.590,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.090,14	38.500,00	21.590,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.090,14	38.500,00	21.590,14	60.090,14	38.500,00	21.590,14
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.090,14	38.500,00	21.590,14			
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)				60.090,14	38.500,00	21.590,14
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)				60.090,14	38.500,00	21.590,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
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)	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	299.657,00	299.000,00	657,00			
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)				299.657,00	299.000,00	657,00
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)				299.657,00	299.000,00	657,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	299.657,00	299.000,00	657,00	299.657,00	299.000,00	657,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	299.657,00	299.000,00	657,00			
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)				299.657,00	299.000,00	657,00
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)				299.657,00	299.000,00	657,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung								
946000	861000	Transfers von Ländern, -fonds & -kammern	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
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)	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.508,11	0,00	78.508,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.508,11	0,00	78.508,11
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)				78.508,11	0,00	78.508,11

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.508,11	0,00	78.508,11	78.508,11	0,00	78.508,11
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.508,11	0,00	78.508,11			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.508,11	0,00	78.508,11
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.508,11	0,00	78.508,11
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	438.255,25	337.500,00	100.755,25	438.255,25	337.500,00	100.755,25
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	438.255,25	337.500,00	100.755,25			
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)				438.255,25	337.500,00	100.755,25
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)				438.255,25	337.500,00	100.755,25

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich						
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
981000	795077	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2.002.102,33	0,00	2.002.102,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.002.102,33	0,00	2.002.102,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.002.102,33	0,00	2.002.102,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.002.102,33	0,00	-2.002.102,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.002.102,33	0,00	-2.002.102,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	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 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.002.102,33	0,00	-2.002.102,33			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.002.102,33	0,00	-2.002.102,33			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 992000		ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992000	691000	Schadensvergütungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
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	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 992		Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.559.334,96	11.492.000,00	67.334,96	11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.542.234,44	11.477.000,00	-1.934.765,56			
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)				11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66
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)				11.602.261,66	11.492.000,00	110.261,66

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200060 Erneuer. der Heizung für das Obergeschoss Rathaus (0291_HEIZUNG_OG)													
2024	029100	061000	43.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.782,85	0,00
2024	029100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00
2024	029100	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	029100	899000	0,00	12.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.182,85	0,00
Summe	1200060		43.782,85	12.182,85	5.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Erneuerung der Heizung im Wirtschaftshof Langenl. (8200_HEIZUNG_WH)													
2024	820000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		43.782,85	12.182,85	5.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	54.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.181,14	0,00
2024	240100	042000	2.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,29	0,00
2024	240200	042000	5.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,35	0,00
2024	240300	042000	2.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,08	0,00
2024	263100	042000	1.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,10	0,00
2024	771010	070000	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00
2024	815000	042000	10.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,71	0,00
2024	816000	005000	3.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,22	0,00
2024	817000	070000	4.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,46	0,00
2024	840000	001000	43.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.184,10	0,00
2024	846100	042000	1.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,35	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	866000	001000	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,29	0,00
2024	866000	002000	12.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,00	0,00
2024	888000	042000	1.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,80	0,00
Summe	2002024		200.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.849,89	0,00
Saldo	SA2		200.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.849,89	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		244.632,74	12.182,85	5.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.849,89	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200052 Dorferneuerung Reith - Ortsraumgestaltung (000311)												
Summe	1200052 2023		34.114,63	17.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200052 SA		34.114,63	17.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
1200024 Ausbau/Sanierung Gemeindestraßen (006120)												
Summe	1200024 2021		1.024.412,90	0,00	400.000,00	100.000,00	300.491,44	0,00	0,00	0,00	-24.860,67	20.417,81
Summe	1200024 2022		975.025,26	193.800,00	500.000,00	100.000,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	-219.274,74	294.171,92
Summe	1200024 2023		973.613,32	79.477,91	350.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	244.135,41	2.283,21
2024	612000	001000	338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00
2024	612000	002000	2.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,21	0,00
2024	612000	060000	179.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.235,33	10.592,68
2024	612000	871000	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		181.857,50	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.142,50	10.592,68
Saldo	1200024 SA		3.154.908,98	273.277,91	1.670.000,00	300.000,00	300.991,44	600.000,00	0,00	0,00	-238.142,50	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200028 Maßnahmen zum Hochwasserschutz (006321)												
Summe	1200028 2021		188.918,87	63.902,74	0,00	0,00	0,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200028 2022		106.460,08	56.100,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	-3.539,92	0,00
Summe	1200028 2023		268.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	-66.166,16	0,00
2024	632100	069000	165.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.771,82	183.615,89
2024	632100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		165.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-14.228,18	183.615,89
Saldo	1200028 SA		729.984,61	120.002,74	0,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	-83.934,26	
1200030 Güterweegeerhaltung (007100)												
Summe	1200030 2021		28.549,63	18.049,63	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2022		27.342,68	16.842,68	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2023		49.410,58	38.210,58	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710000	060000	48.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.247,29	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2024	710000	899000	0,00	34.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.247,29	0,00
Summe	1200030 2024		48.247,29	34.247,29	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030 SA		153.550,18	107.350,18	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200034 (Wander-)Rastplatz Gobelsburg-Spiegel (007712)													
Summe	1200034 2022		15.525,30	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.474,70	49.811,76
Summe	1200034 2023		50.040,36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,36	0,00
2024	771001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.595,00	0,00
2024	771001	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.380,00	0,00
2024	771001	899000	0,00	4.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.190,66	0,00
Summe	1200034 2024		0,00	4.190,66	0,00	0,00	32.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.165,66	0,00
Saldo	1200034 SA		65.565,66	32.590,66	0,00	0,00	32.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200038 Attraktivierung Freizeitanlage Kamp 2023-2024 (008310)													
Summe	1200038 2023		127.282,03	127.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	061000	253.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,78	0,00
2024	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.269,92	0,00
2024	831000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.079,69	0,00
2024	831000	871000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	831000	899000	0,00	161.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.874,17	0,00
Summe	1200038 2024		253.223,78	161.874,17	50.000,00	0,00	41.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA		380.505,81	289.156,20	50.000,00	0,00	41.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200042 Ausbau/Sanierung Wasserversorgungsanlage I (008500)												
Summe	1200042 2021		1.525.499,50	-10.000,00	0,00	510.000,00	103.278,38	1.042.300,00	0,00	0,00	3.247,87	0,00
Summe	1200042 2022		828.551,15	0,00	0,00	0,00	22.033,30	1.178.200,00	0,00	0,00	-371.682,15	165.775,98
Summe	1200042 2023		729.494,02	0,00	0,00	0,00	54.008,65	450.000,00	0,00	0,00	225.485,37	-17.193,77
2024	850000	004000	397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00
2024	850000	060000	639.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.391,18	0,00
2024	850000	070000	10.947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,46	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,30	0,00	0,00	0,00	-24.410,30	-8.301,66
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	175.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.090,72	0,00
Summe	1200042 2024		650.735,77	0,00	0,00	175.090,72	24.410,30	310.000,00	0,00	0,00	141.234,75	-8.301,66
Saldo	1200042 SA		3.734.280,44	-10.000,00	0,00	685.090,72	203.730,63	2.980.500,00	0,00	0,00	-1.714,16	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200043 Ausbau/Sanierung Wasserversorgungsanlage II (008501)												
Summe	1200043 2021		22.692,07	10.000,00	0,00	0,00	8.993,67	0,00	0,00	0,00	-18.695,02	0,00
Summe	1200043 2022		129.595,91	0,00	0,00	31.300,00	12.461,03	0,00	0,00	0,00	85.834,88	716,47
Summe	1200043 2023		26.598,12	0,00	0,00	93.737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.139,86	342,35
2024	850100	004000	342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,35	0,00
2024	850100	060000	125.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.462,35	0,00
2024	850100	070000	14.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,57	0,00
2024	850100	894000	0,00	0,00	0,00	140.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.556,27	0,00
Summe	1200043 2024		140.556,27	0,00	0,00	140.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		319.442,37	10.000,00	0,00	265.594,25	21.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200044 Ausbau/Sanierung Abwasserbeseitigung (008510)												
Summe	1200044 2021		1.304.779,72	0,00	0,00	1.155.000,00	174.746,65	0,00	0,00	0,00	3.677,04	0,00
Summe	1200044 2022		951.443,12	0,00	0,00	1.548.700,00	22.756,53	0,00	0,00	0,00	-620.013,41	206.814,65
Summe	1200044 2023		1.136.144,07	0,00	0,00	519.807,70	48.394,84	0,00	0,00	0,00	567.941,53	-20.673,45
2024	851000	004000	2.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,96	0,00
2024	851000	060000	699.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.845,61	4.508,71
2024	851000	070000	70.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.484,31	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,73	0,00	0,00	0,00	-31.576,73	-11.041,92
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	695.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.219,83	0,00
Summe	1200044 2024		773.102,88	0,00	0,00	695.219,83	31.576,73	0,00	0,00	0,00	46.306,32	-6.533,21
Saldo	1200044 SA		4.165.469,79	0,00	0,00	3.918.727,53	277.474,75	0,00	0,00	0,00	-2.088,52	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200055 Kindergarten Neubau/Erweiterung (2400_KDG_NEUBAU_LGL)													
2024	240000	061000	10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	0,00
Summe	1200055 2024		10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	0,00
Saldo	1200055 SA		10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,00	
1200058 Funcourt Schiltern (2621_FUNCOURT_SCHILTERN)													
2024	262100	060000	116.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.927,72	1.548,65
2024	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	262100	899000	0,00	72.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.927,72	0,00
Summe	1200058 2024		116.927,72	72.927,72	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.548,65
Saldo	1200058 SA		116.927,72	72.927,72	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
1200056 Neugestaltung Franziskanerplatz (6120_FRANZISKANERPLATZ)													
Summe	1200056 2023		5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	10.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,50	0,00
2024	612000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200056 2024		10.356,50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.643,50	0,00
Saldo	1200056 SA		16.116,50	5.760,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.643,50	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200057 Revitalisierung Geschäftsgebäude am Rosenhügel (8460_ROSENHUEGEL)												
2024	846010	061000	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
2024	846010	899000	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.080,00	0,00
Summe	1200057 2024		6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		12.887.853,69	924.260,04	1.743.100,00	5.269.412,50	911.076,13	4.374.500,00	0,00	0,00	-353.615,94	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				
2021	4.094.852,69	0,00	81.952,37	405.250,00	1.765.000,00	592.760,14	1.267.400,00	0,00	0,00	-36.630,78	20.417,81	
2022	3.033.943,50	0,00	289.742,68	505.250,00	1.680.000,00	63.000,86	1.632.100,00	0,00	0,00	-1.136.150,04	717.290,78	
2023	3.401.290,97	0,00	273.245,15	355.600,00	713.545,68	108.003,49	985.000,00	0,00	0,00	965.896,65	-35.241,66	
2024	2.357.766,53	0,00	279.319,84	477.000,00	1.110.866,82	147.311,64	490.000,00	0,00	0,00	-146.731,77	180.922,35	
Saldo	12.887.853,69	0,00	924.260,04	1.743.100,00	5.269.412,50	911.076,13	4.374.500,00	0,00	0,00	-353.615,94		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.349.453,83	3.349.453,83	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.764.245,33	7.764.245,33	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.040.935,63	1.634.857,41	3.406.078,22
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.815.302,09	1.690.220,08	125.082,01
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.811.024,87	1.569.548,46	241.476,41
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	116.756,63	77.593,02	39.163,61
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-286.750,45	230,96	-286.981,41
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		19.610.967,93	16.086.149,09	3.524.818,84
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.334.176,35	3.772.687,75	561.488,60
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.234.185,01	4.302.987,01	931.198,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	161.695,10	161.695,10	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.015.550,98	6.162.203,98	853.347,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	241.855,25	142.169,33	99.685,92
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.987.462,69	14.541.743,17	2.445.719,52
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.809.540,33	1.222.951,75	1.586.588,58

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-161.695,10	-161.695,10	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.647.845,23	1.061.256,65	1.586.588,58
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-24.339,99	483.149,27	-507.489,26
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.	1.010.866,82
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-957.272,70
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	310.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-479.206,72
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	237.264,45
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	286.981,41
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-98.856,00
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	384.293,27	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	4 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	4,00	-3,00	0,50	2,36	-1,86
	010000 Zentralamt	5 / 10		1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,85
	010000 Zentralamt	5 / 11		1,00	1,50	-0,50	0,58	1,07	-0,49
	010000 Zentralamt	6 / 11		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	010000 Zentralamt	7 / 11		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	6 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 14		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
	010000 Zentralamt	5 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	6 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	2 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	6 / 3		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	010000 Zentralamt	2 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	5 / 4		1,00	1,75	-0,75	0,20	0,63	-0,43
	010000 Zentralamt	6 / 4		2,00	1,50	0,50	1,50	1,50	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 5		2,00	1,50	0,50	1,75	1,30	0,45
	010000 Zentralamt	6 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	5 / 6		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,30	-1,30
	010000 Zentralamt	2 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	6 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	5 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,37	-0,37
	010000 Zentralamt	6 / 8		2,00	0,50	1,50	1,50	0,50	1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	5 / 9		1,00	1,25	-0,25	0,83	1,00	-0,17
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 1		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,10	-0,10
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,13	-1,13
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	5 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,82	-0,82
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 2		1,00	0,75	0,25	0,63	0,38	0,25
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	3 / 3		1,00	0,25	0,75	0,50	0,12	0,38
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 4		1,00	0,83	0,17	0,63	0,52	0,11
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211100 Josef Rucker Volksschule (Betrieb)	4 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211400 Volksschule Schiltern	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	211400 Volksschule Schiltern	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 1		2,00	2,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 10		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 13		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 15		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Langenlois	3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Haindorf	3 / 3		0,00	2,25	-2,25	0,00	2,25	-2,25
	240200 Kindergarten Haindorf	3 / 4		1,00	0,25	0,75	1,00	0,25	0,75
	240200 Kindergarten Haindorf	3 / 5		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	240300 Kindergarten Schiltern	3 / 1		0,00	0,85	-0,85	0,00	0,85	-0,85
	240300 Kindergarten Schiltern	3 / 2		1,00	0,37	0,63	1,00	0,35	0,65
	240400 Kindergarten Zöbing	3 / 1		0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
	240400 Kindergarten Zöbing	3 / 12		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	240400 Kindergarten Zöbing	3 / 18		1,00	0,25	0,75	1,00	0,25	0,75
	240400 Kindergarten Zöbing	3 / 2		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 1		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,31	-0,31
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 10		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,56	-0,56
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 15		1,00	0,25	0,75	0,75	0,19	0,56
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 2		1,00	0,35	0,65	0,75	0,32	0,43
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 6		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	240500 Kindergarten Gobelsburg	3 / 9		1,00	0,25	0,75	1,00	0,25	0,75
	263100 Turn- und Sporthalle Langenlois	5 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Volksbüchereien (Stadtbücherei)	4 / 16		1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	820000 Bauhof	3 / 1		0,00	3,00	-3,00	0,00	1,92	-1,92
	820000 Bauhof	5 / 1		1,00	3,00	-2,00	1,00	2,42	-1,42
	820000 Bauhof	5 / 10		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	820000 Bauhof	5 / 11		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,31	-0,31
	820000 Bauhof	5 / 12		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	820000 Bauhof	5 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 3		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	820000 Bauhof	4 / 4		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	820000 Bauhof	5 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Bauhof	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Bauhof	5 / 5		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,25	-0,25
	820000 Bauhof	5 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Bauhof	5 / 7		2,00	1,00	1,00	1,94	0,94	1,00
	820000 Bauhof	5 / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	5 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	5 / 3	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	5 / 4	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	5 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	866000	Forstgüter	5 / 5	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	866000	Forstgüter	5 / 6	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	888000	Bestattungsunternehmungen	5 / 16	1,00	0,92	0,08	1,00	0,92	0,08
	888000	Bestattungsunternehmungen	5 / 8	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
Summe Personenkreis 2				75,00	79,00	-4,00	65,24	65,78	-0,54
Summe Meldegruppe 1				75,00	79,00	-4,00	65,24	65,78	-0,54
Gesamtsummen				75,00	79,00	-4,00	65,24	65,78	-0,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	79,00	65,78	3.168.348,81				3.168.348,81
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	63.435,55				63.435,55
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				276.906,40	824.034,38	1.451,21	1.102.391,99
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	79,00	65,78	3.231.784,36	276.906,40	824.034,38	1.451,21	4.334.176,35

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	1,00		7.156,92
Hinterbliebene	2,00		3.045,42
Summe / Durchschnitt	3,00		4.415,92
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024			
Summe			185.468,61

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	207.877,42	0,00
	Transfers	449.633,09	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	525.664,92	20.000,00
	Transfers	764.083,00	1.900.794,47
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	18.330,79	3.913.166,74
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	157,87	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	733.542,34	20.000,00
	Transfers	1.232.204,75	5.813.961,21

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033837	RB Langenlois, Haushaltsrücklage Raiffeisenbank Langenlois eGen AT92 3242 6000 3103 7849	912000	935000	599.982,39	14.998,19	0,00	614.980,58	599.982,39	614.980,58
100039216	Rücklage Haushaltspotenzial (Eigenmittel) ab 2024	981000	935077	0,00	2.002.102,33	0,00	2.002.102,33	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				599.982,39	2.017.100,52	0,00	2.617.082,91	599.982,39	614.980,58
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100033832	VB Krems-Zwettl, Unterstützungsrückl. 72559950100	429000	934000	11.510,27	22,19	11.532,46	0,00	11.510,27	0,00
100033836	RB Langenlois, WohnhausRL Sammelk. 31.059.033 Raiffeisenbank Langenlois eGen AT36 32426 6000 3105 9033	846000	934000	210.111,34	5.252,30	0,00	215.363,64	210.111,34	215.363,64
100038255	Unterstützungsrücklage (SPK Langenlois, 13-078423) Sparkasse Langenlois AT24 2023 0000 1307 8423	846000	934000	0,00	11.644,19	0,00	11.644,19	0,00	11.644,19
100033833	VB Krems-Zwettl, Wohnhaus-RL Schulg.2 725-1911-0000	846000	934000	2.981,33	5,74	2.987,07	0,00	2.981,33	0,00
100033834	Wohnhausrücklage (Sparkasse Langenlois, 10-140085) Sparkasse Langenlois AT14 2023 0000 1014 0085	846000	934000	212.908,46	96.218,81	0,00	309.127,27	212.908,46	309.127,27
100033829	Sparkasse Langenlois, Wasserversorgung 0011-445160 Sparkasse Langenlois AT82 2023 0000 1144 5160	850000	934000	393.645,59	286.672,86	315.646,99	364.671,46	393.645,59	364.671,46
100033828	Rücklage ABA (Sparkasse Langenlois, 11-464526) Sparkasse Langenlois AT30 2023 0000 1146 4526	851000	934000	393.637,78	658.789,74	390.000,00	662.427,52	393.637,78	662.427,52
100034715	Rücklage ABA 2, 13059563 (SPK) Sparkasse Langenlois AT91 2023 0000 1305 9563	851000	934000	507.446,42	161.288,60	555.219,83	113.515,19	507.446,42	113.515,19

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
100033830	Sparkasse Langenlois, Forstgut 0011-705720 Sparkasse Langenlois AT81 2023 0000 1170 5720	866000	934000	23.394,26	521,50	0,00	23.915,76	23.394,26	23.915,76
100033831	Sparkasse Langenlois, Bestattung 0011-705738 Sparkasse Langenlois AT80 2023 0000 1170 5738	888000	934000	68.322,73	1.523,02	0,00	69.845,75	68.322,73	69.845,75
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.823.958,18	1.221.938,95	1.275.386,35	1.770.510,78	1.823.958,18	1.770.510,78
Gesamtsumme				2.423.940,57	3.239.039,47	1.275.386,35	4.387.593,69	2.423.940,57	2.385.491,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033870	WVA I BA 06								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	49.935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,82	0,00
	Höhe gesamt 39.088,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2034 EUR								
100033871	WVA I BA 08								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	29.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,07	0,00
	Höhe gesamt 23.487,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
	IBAN AT415310000602517306								
100033872	WVA I BA 09								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	21.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,54	0,00
	Höhe gesamt 19.265,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
	IBAN AT945310000602517322								
100033873	WVA I BA 21								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	74.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.271,70	0,00
	Höhe gesamt 59.226,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2043 EUR								
	IBAN AT765310000602525988								
100033874	WVA I BA 22								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	23.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771,17	0,00
	Höhe gesamt 18.939,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2043 EUR								
	IBAN AT545310000602525996								
100033863	WVA II BA 14 (KRONSEGG)								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	35.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,97	0,00
	Höhe gesamt 27.592,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100033864	WVA II BA 15 (REITH)								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	163.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.628,15	0,00
	Höhe gesamt 128.389,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2038 EUR								
	IBAN AT715310000602515117								
100033865	WVA II BA 16 (Langenlois)								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	22.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,26	0,00
	Höhe gesamt 17.209,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2040 EUR								
	IBAN AT725310000602517330								
100033866	WVA II BA 17								
	Fonds/Konto/VHC 850100/341000	15.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,72	0,00
	Höhe gesamt 11.958,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2041 EUR								
	IBAN AT635310000602522148								
100033867	ABA BA 10 (Darl. Nr. 602501923)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	29.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.639,78	0,00
	Höhe gesamt 23.305,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2032 EUR								
100033869	ABA BA 11 (Langenlois 602500547)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	229.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.867,79	0,00
	Höhe gesamt 179.762,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2033 EUR								
100033877	ABA BA 12 (SANIERUNGEN)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	52.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.615,83	0,00
	Höhe gesamt 41.113,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
	IBAN AT195310000602517314								
100033875	ABA BA 14 (REITH)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	68.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,51	0,00
	Höhe gesamt 53.750,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2038 EUR								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	IBAN AT205310000602513610								
100033876	ABA BA 15 (KRONSEGG)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	17.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,60	0,00
	Höhe gesamt 13.771,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2037 EUR								
100033878	ABA BA 18 (Langenlois)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	80.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.685,96	0,00
	Höhe gesamt 65.986,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2041 EUR								
	IBAN AT035310000602526526								
Summe 1.1.2		914.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.233,87	0,00
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									
100033962	Sanierung Rathaus								
	Fonds/Konto/VHC 029100/346100/1200001	84.000,00	0,00	10.500,00	3.492,95	13.992,95	0,00	73.500,00	13.992,95
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT105300000466348600								
100034702	Sanierung/Umbau Rathaus Langenlois								
	Fonds/Konto/VHC 029100/346100/1200001	159.600,00	0,00	11.400,00	6.639,73	18.039,73	4.674,00	148.200,00	13.365,73
	Höhe gesamt 171.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2036 EUR								
	IBAN AT495300000466441503								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100033890	Sanierung Volksschule Schiltern Fonds/Konto/VHC 211400/346100 Höhe gesamt 860.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR IBAN AT232023000007401516	687.999,98	0,00	57.333,34	4.214,25	61.547,59	23.527,58	630.666,64	38.020,01
100033868	Verlegung des KiG Langenlois (43000672106) Fonds/Konto/VHC 240100/346100 Höhe gesamt 364.509,02 Laufzeit / Währ. 2007-2023 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,32	0,00	-1.706,32
100033892	Sanierung Kindergarten Schiltern Fonds/Konto/VHC 240300/346100 Höhe gesamt 620.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR IBAN AT982023000007401524	495.999,98	0,00	41.333,34	3.678,32	45.011,66	16.922,74	454.666,64	28.088,92
100033987	Sportanlage Langenlois (SPK) Fonds/Konto/VHC 262000/346100 Höhe gesamt 990.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2031 EUR IBAN AT802023000007401169	462.000,00	0,00	66.000,00	20.333,85	86.333,85	10.892,00	396.000,00	75.441,85
100033975	Sporthalle Langenlois (Sanierung) Fonds/Konto/VHC 263100/346100 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR IBAN AT743242601220030029	347.646,02	0,00	53.333,34	2.166,76	55.500,10	19.263,07	294.312,68	36.237,03
100033988	Sporthalle Langenlois Sanierung Fonds/Konto/VHC 263100/346100/1200017 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR IBAN AT122023000007401714	190.524,13	0,00	14.655,70	1.083,79	15.739,49	8.145,55	175.868,43	7.593,94
100034703	Gemeindestraßenbau 2022 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200024 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2036 EUR	373.333,32	0,00	26.666,68	15.531,53	42.198,21	10.933,34	346.666,64	31.264,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT495300000466441600								
100035545	Gemeindestraßenbau 2023 (SPK 7401953)								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200024	200.000,00	0,00	20.000,00	5.105,78	25.105,78	0,00	180.000,00	25.105,78
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT582023000007401953								
100033983	Straßenbau 2014								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	47.000,00	0,00	47.000,00	1.658,35	48.658,35	654,75	0,00	48.003,60
	Höhe gesamt 470.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR								
	IBAN AT303242601120030029								
100033862	Straßenbau 2019								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	510.556,00	0,00	42.548,00	4.007,10	46.555,10	0,00	468.008,00	46.555,10
	Höhe gesamt 638.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR								
	IBAN AT864715043000672200								
100033893	Hochwassermaßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	576.000,00	0,00	32.000,00	27.269,60	59.269,60	0,00	544.000,00	59.269,60
	Höhe gesamt 800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2041 EUR								
	IBAN AT295300000466207608								
100033960	Hochwassermaßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	311.933,25	0,00	14.178,78	14.138,79	28.317,57	0,00	297.754,47	28.317,57
	Höhe gesamt 347.900,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2046 EUR								
	IBAN AT855300000466322806								
100033972	Hochwassermaßnahmen (BAWAG PSK)								
	Fonds/Konto/VHC 632100/346100	133.468,20	0,00	10.266,78	6.016,21	16.282,99	0,00	123.201,42	16.282,99
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2036 EUR								
	IBAN AT146000000540030618								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100033976	Hochwasserschutz zzgl. Sanierung Loißbachdämme Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2046 EUR IBAN AT733242602700002600	230.000,00	0,00	10.000,00	1.092,00	11.092,00	0,00	220.000,00	11.092,00
100035543	Hochwasserschutzmaßnahmen 2023 (28-00.002.600) Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028 Höhe gesamt 335.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR IBAN AT203242602800002600	335.000,00	0,00	13.400,00	9.745,13	23.145,13	0,00	321.600,00	23.145,13
100036453	Hochwasserschutzmaßnahmen 2024 Fonds/Konto/VHC 632100/346100/1200028 Höhe gesamt 180.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
100033888	Erneuerung Öffentliche Beleuchtung (2021) Fonds/Konto/VHC 816000/346100/1200036 Höhe gesamt 452.500,00 Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR IBAN AT332023000007401821	392.166,64	0,00	30.166,68	1.730,81	31.897,49	0,00	361.999,96	31.897,49
100033989	Sanierung Wohnhaus August Kargl-Straße 13 Fonds/Konto/VHC 846000/346100 Höhe gesamt 520.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR IBAN AT332023000007400948	90.356,71	0,00	21.048,07	3.982,51	25.030,58	21.783,24	69.308,64	3.247,34
100033971	Sanierung Kirchturm Langenlois Fonds/Konto/VHC 846010/359000 Höhe gesamt 117.545,80 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT802023000007400781	464,38	0,00	464,38	11,09	475,47	0,00	0,00	475,47
100033963	07401128 WVA I BA 09, BA 10, BA 21, BA 22 u.Ausbau Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 248.400,00 Laufzeit / Währ. 2014-2041 EUR	178.848,00	0,00	9.936,00	8.211,51	18.147,51	3.076,07	168.912,00	15.071,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT232023000007401128								
100034705	Ausbau Wasserversorgungsanlage Langenlois I Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 1.178.200,00 Laufzeit / Währ. 2022-2063 EUR IBAN AT902023000007401862	1.178.200,00	0,00	29.455,00	33.603,00	63.058,00	250,85	1.148.745,00	62.807,15
100035565	Erweiterung WVA I 2023 (SPK 7401961) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2063 EUR IBAN AT362023000007401961	450.000,00	0,00	11.250,00	11.796,48	23.046,48	0,00	438.750,00	23.046,48
100036454	Erweiterung WVA I 2024 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 310.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
100033973	WVA I BA 06 & BA 08 (BAWAG PSK) Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT476000000001169707	319.574,75	0,00	47.186,20	14.656,82	61.843,02	6.216,95	272.388,55	55.626,07
100033961	WVA I BA 23 - Ausbau Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200042 Höhe gesamt 1.242.300,00 Laufzeit / Währ. 2020-2046 EUR IBAN AT472023000007401763	1.142.916,00	0,00	49.692,00	6.669,91	56.361,91	0,44	1.093.224,00	56.361,47
100033896	Ausbau WVA II BA 15, BA 16 & BA 18 Fonds/Konto/VHC 850100/346100 Höhe gesamt 761.900,00 Laufzeit / Währ. 2007-2034 EUR IBAN AT812023000007400666	364.249,22	0,00	31.783,01	2.898,07	34.681,08	10.049,52	332.466,21	24.631,56
100033965	WVA II BA 11 KG (Schiltern-Mittelberg-Reith) Fonds/Konto/VHC 850100/359000	4.924,66	0,00	4.924,66	112,71	5.037,37	0,00	0,00	5.037,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst	
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			
	Höhe gesamt	186.405,81								
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR								
	IBAN	AT792023000007112030								
100033980	WVA II BA 12									
	Fonds/Konto/VHC	850100/359000	48.261,59	0,00	23.574,97	1.980,07	25.555,04	8.947,39	24.686,62	16.607,65
	Höhe gesamt	431.676,63								
	Laufzeit / Währ.	1997-2025 EUR								
	IBAN	AT743242601600002600								
100033981	WVA II BA 13									
	Fonds/Konto/VHC	850100/346100	13.915,01	0,00	3.749,27	605,29	4.354,56	4.490,28	10.165,74	-135,72
	Höhe gesamt	123.543,81								
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR								
	IBAN	AT563242602000002600								
100033966	7-400435 ABA BA 11, BA 18-20 & BA 31-34									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	182.520,19	0,00	35.912,39	1.411,21	37.323,60	21.140,90	146.607,80	16.182,70
	Höhe gesamt	1.344.273,02								
	Laufzeit / Währ.	2000-2028 EUR								
	IBAN	AT132023000007400435								
100033968	ABA BA 03 LANGENLOIS									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	163.623,21	0,00	19.049,13	3.740,97	22.790,10	0,00	144.574,08	22.790,10
	Höhe gesamt	603.184,52								
	Laufzeit / Währ.	1988-2031 EUR								
	IBAN	AT021966000000102390								
100033970	ABA BA 04 (LANGENLOIS)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	235.139,21	0,00	24.084,02	4.595,30	28.679,32	0,00	211.055,19	28.679,32
	Höhe gesamt	772.366,88								
	Laufzeit / Währ.	1991-2032 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
100033986	ABA BA 05 (GOBELSBURG)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	5.636,44	0,00	5.636,44	84,84	5.721,28	0,00	0,00	5.721,28
	Höhe gesamt	118.909,31								
	Laufzeit / Währ.	1997-2024 EUR								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100033985	ABA BA 05 (GOBELSBURG) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 718.740,51 Laufzeit / Währ. 1997-2034 EUR	271.155,86	0,00	22.257,86	5.326,76	27.584,62	0,00	248.898,00	27.584,62
100033969	ABA BA 08 LANGENLOIS Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.358.982,00 Laufzeit / Währ. 1996-2024 EUR IBAN AT262023000007111917	39.639,36	0,00	39.639,36	907,21	40.546,57	0,00	0,00	40.546,57
100033979	ABA BA 09 & BA 12 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.787.078,80 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR IBAN AT123242601900002600	181.340,99	0,00	72.093,68	1.327,80	73.421,48	30.996,83	109.247,31	42.424,65
100033967	ABA BA 10, BA 13 & BA 14 (Schiltern) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.206.500,00 Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR IBAN AT882023000007400443	161.396,88	0,00	35.356,88	1.240,54	36.597,42	19.323,75	126.040,00	17.273,67
100033880	BA 02 ABA Langenlois (UniCredit) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.325.006.230,00 Laufzeit / Währ. 1980-2024 EUR IBAN AT621200000410301006	13.625,85	0,00	13.625,85	517,43	14.143,28	0,00	0,00	14.143,28
Summe 1.4.1		10.583.015,83	490.000,00	1.001.501,81	231.584,47	1.233.086,28	222.995,57	10.071.514,02	1.010.090,71
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		11.497.249,70	490.000,00	1.001.501,81	231.584,47	1.233.086,28	222.995,57	10.985.747,89	1.010.090,71

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	11.497.249,70	490.000,00	1.001.501,81	231.584,47	1.233.086,28	222.995,57	10.985.747,89	1.010.090,71
Summe	ohne Quasi KG	5.628.048,61	180.000,00	522.295,09	131.898,55	654.193,64	118.502,59	5.285.753,52	535.691,05
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	108.500,00	29.714,18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	59.740,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	36.503,03
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	26.838,02
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	265.487,09
7	Wirtschaftsförderung	0,00	19.517,86
8	Dienstleistungen	987.458,58	658.157,69
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.095.958,58	1.095.958,58

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	1.030.765,87	264.634,02	766.131,85	146.951,80	0,00	0,00	82.514,77	0,00	830.568,88
	Summe Passiva	423.663,46	47.288,32	376.375,14	0,00	0,00	0,00	25.351,80	0,00	351.023,34
	Nettoinvestition/-kosten	607.102,41	217.345,70	389.756,71	146.951,80	0,00	0,00	57.162,97	0,00	479.545,54
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	52.780.057,62	11.463.012,78	41.317.044,84	82.685,07	161.695,10	161.101,87	788.480,37	0,00	40.610.656,31
	Summe Passiva	1.387.869,14	105.283,01	1.282.586,13	32.975,00	0,00	17.000,00	74.088,30	0,00	1.258.472,83
	Nettoinvestition/-kosten	51.392.188,48	11.357.729,77	40.034.458,71	49.710,07	161.695,10	144.101,87	714.392,07	0,00	39.352.183,48
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	13.932.302,58	5.360.821,22	8.571.481,36	0,00	0,00	305.845,63	273.859,29	0,00	8.603.467,70
	Summe Passiva	1.428.402,96	68.756,86	1.359.646,10	41.349,61	0,00	26.600,00	37.667,30	0,00	1.389.928,41
	Nettoinvestition/-kosten	12.503.899,62	5.292.064,36	7.211.835,26	-41.349,61	0,00	279.245,63	236.191,99	0,00	7.213.539,29
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	34.262.737,47	11.147.148,90	23.115.588,57	0,00	0,00	-703.364,28	795.280,53	0,00	21.616.943,76
	Summe Passiva	9.236.720,55	559.736,35	8.676.984,20	212.952,76	186.859,86	0,00	309.757,67	0,00	8.393.319,43
	Nettoinvestition/-kosten	25.026.016,92	10.587.412,55	14.438.604,37	-212.952,76	-186.859,86	-703.364,28	485.522,86	0,00	13.223.624,33
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	207.072,07	43.161,29	163.910,78	0,00	0,00	99.114,63	11.318,93	0,00	251.706,48
	Summe Passiva	7.007,86	1.147,87	5.859,99	0,00	0,00	0,00	573,93	0,00	5.286,06
	Nettoinvestition/-kosten	200.064,21	42.013,42	158.050,79	0,00	0,00	99.114,63	10.745,00	0,00	246.420,42
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.488.060,84	929.116,29	558.944,55	0,00	0,00	119.560,60	111.765,22	0,00	566.739,93
	Summe Passiva	12.128,13	5.248,97	6.879,16	0,00	0,00	0,00	2.358,87	0,00	4.520,29
	Nettoinvestition/-kosten	1.475.932,71	923.867,32	552.065,39	0,00	0,00	119.560,60	109.406,35	0,00	562.219,64
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	882.349,69	556.872,10	325.477,59	80.406,10	0,00	0,00	63.245,67	0,00	342.638,02
	Summe Passiva	39.552,98	6.803,75	32.749,23	9.300,00	0,00	0,00	7.353,81	0,00	34.695,42
	Nettoinvestition/-kosten	842.796,71	550.068,35	292.728,36	71.106,10	0,00	0,00	55.891,86	0,00	307.942,60
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	19.099,00	0,00	19.099,00	2.499.497,36	0,00	17.741,55	0,00	0,00	2.536.337,91
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	60.683,72	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	17.083,72
	Nettoinvestition/-kosten	19.099,00	0,00	19.099,00	2.438.813,64	0,00	61.341,55	0,00	0,00	2.519.254,19
	Gesamtsumme Aktiva	104.602.445,14	29.764.766,60	74.837.678,54	2.809.540,33	161.695,10	0,00	2.126.464,78	0,00	75.359.058,99
	Gesamtsumme Passiva	12.535.345,08	794.265,13	11.741.079,95	357.261,09	186.859,86	0,00	457.151,68	0,00	11.454.329,50
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	92.067.100,06	28.970.501,47	63.096.598,59	2.452.279,24	-25.164,76	0,00	1.669.313,10	0,00	63.904.729,49

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Langenloiser Liegenschaftsverwaltungs-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	041837a
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	54.504,63 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	34,667%
6	Buchwert der Beteiligung	827.572,12 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	2.444.528,80 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.387.224,97 €
10	Bilanzsumme	3.835.191,30 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.442.322,08 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.303,83 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Psychosoziales Zentrum Schiltern Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	036844h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,667%
6	Buchwert der Beteiligung	236.083,88 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.013.495,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	885.316,73 €
10	Bilanzsumme	10.607.104,92 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-128.179,20 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	499.804,57	39.142,38	79.210,38	459.736,57
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	219.376,80	34.264,67	13.301,22	240.340,25
Summe langfristige Rückstellungen		719.181,37	73.407,05	92.511,60	700.076,82
Gesamtsumme		719.181,37	73.407,05	92.511,60	700.076,82

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100033839	NÖ WWF (GAV) BA06 Transportl./Samml. Mittelb.-Sch. Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2003-2033	156.296,00	198.497,64	0,00	0,00	198.497,64	0,00
100033840	NÖ WWF (GAV) BA08 Kläranlage (3. Ausbaustufe) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2004-2034	167.930,00	213.038,10	0,00	0,00	213.038,10	0,00
100033841	NÖ WWF (GAV) BA09 Transportl./Samml. Reith (100%) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	37.646,00	47.887,33	0,00	0,00	47.887,33	0,00
100033842	NÖ WWF (GAV) BA10 Transportleit./Pumpw. Kronsegg Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	11.730,00	14.860,65	0,00	0,00	14.860,65	0,00
100033843	NÖ WWF (GAV) BA13 Kläranlage (3. Ausbaustufe) Haftungsnehmer Amt der Niederösterreichischen Landesregierung	2007-2037	21.500,00	27.690,24	0,00	0,00	27.690,24	0,00
100033844	RB Langenlois (MSG LANGENLOIS) div. Sanierungen Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2011-2027	372.559,80	99.096,95	0,00	24.774,24	74.322,71	0,00
100033845	RB Langenlois (GAV) Sanierung Kläranlage Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2014-2030	303.325,00	115.432,47	0,00	16.490,36	98.942,11	0,00
100033846	RB Langenlois (GAV) Erweit. Kläranlage (BA 11) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2020-2047	1.100.000,00	1.052.081,63	0,00	288.418,71	763.662,92	0,00
100033847	RB Langenlois (MSG LANGENLOIS) Activboards Haftungsnehmer Raiffeisenbank Langenlois eGen	2020-2028	76.200,00	47.625,00	0,00	9.525,00	38.100,00	0,00
100033849	SPK Langenlois (GAV) BA04 Kläranl. (2. Ausbaust.) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1997-2025	2.500.000,00	206.047,71	0,00	137.084,67	68.963,04	0,00
100033850	SPK Langenlois (GAV) BA06/09/10 Transportleit. Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1999-2027	950.967,43	163.062,17	0,00	38.078,41	124.983,76	0,00
100033851	SPK Langenl. (GAV) BA07 Kläranl. (2. Ausbaust./B) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	1999-2027	921.898,51	177.358,25	0,00	41.416,84	135.941,41	0,00
100033854	SPK Langenl. (GAV) BA08/13 Kläranl. (3. Ausbaust.) Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois	2004-2030	1.100.000,00	352.197,68	0,00	43.835,28	308.362,40	0,00
100035050	HYPO NOE (MSG LANGENLOIS) Zusammenlegung 2022	2022-2033	447.000,00	388.695,63	0,00	38.869,58	349.826,05	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035051	HYPO NOE (MSG LANGENLOIS) EDV-Ausstattung 2022	2022-2027	21.000,00	14.700,00	0,00	4.200,00	10.500,00	0,00
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035053	HYPO NOE (SSG LANGENLOIS) Smartboards	2022-2030	22.500,00	19.500,00	0,00	3.000,00	16.500,00	0,00
	Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG							
100035666	SPK Langenl. (GAV) BA14 Transportleit. Gobelsburg	2020-2027	450.000,00	432.000,00	0,00	18.000,00	414.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
100035667	SPK Langenl. (GAV) BA05 Sammler Plank	1999-2027	662.884,04	121.642,50	0,00	28.406,06	93.236,44	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
100038611	SPK Langenlois (Wassergen. Krückl) - Haftung: 50%	2024-2050	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Sparkasse Langenlois							
	IBAN AT782023000007298482							
Zwischensumme Untergruppe 1			9.923.436,78	3.691.413,95	1.200.000,00	692.099,15	4.199.314,80	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			9.923.436,78	3.691.413,95	1.200.000,00	692.099,15	4.199.314,80	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			9.923.436,78	3.691.413,95	1.200.000,00	692.099,15	4.199.314,80	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsobergrenze						0,00	dav. Passivüberschr.
	Ausnützung in % der Haftungsobergrenze						0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 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 (UVG)	0,00	833.290,82	833.290,82	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.532,91	1.532,91	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	164.040,29	0,00	164.040,29	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	522.524,93	1.835.063,78	1.963.651,36	393.937,35
279001	Sonstige Vorschüsse Beachvolleyballplatz	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
279500	Handverläge	2.713,57	0,00	2.713,57	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.534,31	315,40	31.849,71	0,00
290200	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	5.344,94	5.344,94	0,00
290300	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	58.128,73	564,14	57.564,59
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	28.937,57	28.111,33	826,24
290500	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	38.382,03	38.382,03	0,00
290600	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	103.902,75	103.902,75	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.693.628,87	1.683.408,99	10.219,88
Summe Forderungen		721.843,90	4.598.527,80	4.857.823,64	462.548,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	706.070,54	706.070,54	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.895,88	1.895,88	0,00
361000	Bundesgebühren	1.811,70	17.274,30	18.235,90	2.773,30
362000	Lohnsteuer	51.042,70	839.824,44	788.781,74	0,00
362100	BVAEB Mandatare & Beamte	0,00	2.898.327,25	2.898.327,25	0,00
362110	BVAEB Vertragsbedienstete	0,00	1.943.472,26	1.943.472,26	0,00
362120	NOEGK Vertragsbedienstete	0,00	1.493.659,28	1.493.659,28	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	220.482,45	220.482,45	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	17.216,68	17.216,68	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	15.015,22	15.015,22	0,00
362800	Zukunftssicherung § 3/1/15a EStG	0,00	39.225,00	39.225,00	0,00
362850	VALIDA Pensionskassenbeiträge	0,00	64.554,92	64.554,92	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	54,31	108,62	54,31	0,00
363100	Hafrücklässe	1.177,37	210.115,49	216.993,69	8.055,57
363900	Überzahlungen von Dritten	5.810,03	3.405.105,27	3.412.802,89	13.507,65
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	30.920.382,28	30.920.382,28	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	16.220.081,30	16.222.835,42	2.754,12
369000	Jagdpachtentgelt	37.181,00	69.172,76	72.472,76	40.481,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	6.167,20	254.630,50	278.533,30	30.070,00
369050	Sonstige Erläge - Fundgelder	1.630,00	3.260,00	1.630,00	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	1.419,98	1.419,98	0,00
369200	sonst. Verwahrgelder	23.927,13	9.951,66	5.955,33	19.930,80
369300	Sonstige Erläge	15.060,31	15.060,31	0,00	0,00
369400	Werbeabgabe	379,91	9.498,27	9.366,51	248,15
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	128.351,77	2.704.990,73	2.576.686,46	47,50
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	0,00	4.982,82	13.287,68	8.304,86
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	638.661,60	638.661,60	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	6.315,02	6.315,02	0,00	0,00
390200	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	25,32	25,32	0,00
390300	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	75.642,35	133.206,94	57.564,59
390400	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	10.649,80	10.649,80	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	69.089,27	33.064,69	60.978,69	97.003,27
Summe Verbindlichkeiten		347.997,72	62.850.136,99	62.782.880,08	280.740,81

Rechnungsabschluss 2024 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	18.309.945,73	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	2.268.176,55	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	116.756,63	0,00	
Erträge		20.694.878,91	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-92.511,60	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-457.151,68	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-549.663,28	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		20.145.215,63	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	4.407.583,40	
+ 222	Sachaufwand	0,00	7.813.847,58	
+ 223	Transferaufwand	0,00	7.015.550,98	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	241.855,25	
Aufwände		0,00	19.478.837,21	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-73.407,05	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.288.159,88	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.361.566,93	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	17.117.270,28	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		20.145.215,63	17.117.270,28	3.027.945,35

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	79.163,57	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	190.577,42	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		269.740,99	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	1.001.501,81	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	37.076,40	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	200.849,89	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	482.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	1.721.428,10	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		269.740,99	1.721.428,10	-1.451.687,11
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	20.414.956,62	18.838.698,38	1.576.258,24
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			1.789.755,39
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			3.366.013,63
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		12.500,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		3.353.513,63		

Rechnungsabschluss 2024 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	1.071.938,95	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	14.998,19	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	1.086.937,14	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	14.519,53	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		14.519,53	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		14.519,53	1.086.937,14	-1.072.417,61
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				2.293.596,02
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	291.502,69	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	291.502,69	-291.502,69
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				2.002.093,33

Rechnungsabschluss 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		1.789.755,39	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		2.002.102,33	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		3.791.857,72	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		-1.789.764,39	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-269.973,36	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		80.554,80	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		1.812.674,77	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	291.502,69		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		291.502,69	
	Summe / Kontrolle	291.502,69	291.502,69	

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	266,54
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.237,55	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	401,19
015000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.505,80	0,00
132000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	540,00	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,00	4,00
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	0,00
211100	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	14.554,44	11.979,76
211100	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	4.969,89	5.425,88
211400	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	2.675,00	2.161,00
211400	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	1.278,30	1.031,73
211400	810500	2114/3114		Erträge aus Leistungen (Schulgeld)	1.280,00	240,00
211400	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	356,58
240100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	4.248,00	6.097,76
240100	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	4.177,14	3.481,59
240200	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.624,35	4.052,35
240200	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	1.896,98	1.356,27
240300	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	528,00	1.488,00
240300	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	675,24	369,93
240400	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.145,13	2.028,00
240400	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	946,95	398,25
240500	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	612,00	1.644,00
240500	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	309,75	0,00
263100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	11.957,26
273000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	429,30	0,00
439000	810100	2114/3114		Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	523,50	260,00
439000	810200	2114/3114		Kostenbeitrag für Mittagessen	112,50	92,40

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
439000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	432,00
439000	862000	2121/3121		Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	240,00	-147,33
522000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.264,80	0,00
640000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	271,87	20,32
749000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7,30	0,00
771000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	422,76
771100	867000	2124/3124		Transfers von priv. Organisationen	0,00	14.538,45
789000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.550,00	760,00
789000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	72,68	72,68
814000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	214,96
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.975,41	12.385,97
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.962,32	4,63
820000	827000	2116/3116		Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	379,66
821000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.722,50	9.082,10
828000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	44,32
828000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	147,00	1.108,00
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	50,00	0,00
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	11.653,95	20.659,50
846010	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	1.944,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.030.503,47	1.277.873,69
850000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	75,09
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2,87	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-1.714,16	0,00
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	20.112,14	17.876,13
850100	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	100.362,51	0,00
850100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.476,59	1.989,90
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.228.364,44	1.249.948,15
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-2.088,52	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	28.455,66	30.905,33

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
866000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	35.636,79	4.103,82
888000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.686,62	3.451,20
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	231,04	34,04
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4,37	4,91
920000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.049,00	105,00
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	0,00	60,51
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer A (land- & forstw. Betriebe)	-13,39	2.909,81
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer B (von Grundstücken)	29.607,93	12.149,85
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	50.002,52	23.011,59
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabg.)	480,22	170,00
920000	841000	2111/3111		Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	187,80	61,57
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	9.501,18	5.099,70
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	32.364,99
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.633,45	1.409,25
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren Amtsorgane	262,20	373,40
920000	857100	2111/3111		Kommissionsgebühren für Sachverständigentätigkeit	767,40	1.320,00
Teilsumme A					2.629.203,78	2.782.312,44
850000	307000	3334	1200042	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.	8.301,66	17.590,90
851000	307000	3334	1200044	Kap.-Transf. v. priv. HH & priv. Org. o. Erw.-Zw.	11.041,92	23.446,41
Teilsumme B					19.343,58	41.037,31
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7,14	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	28.870,05	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	98,06	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	432,40	0,00
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	3.000,00	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	35.609,46	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	369400	4120		Werbeabgabe	122,26	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	73.522,75	0,00
Teilsumme C					141.662,12	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					2.790.209,48	2.823.349,75

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,66	33,00
010000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	249,64
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	68,63	30,60
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	130,30
010000	630000	2222/3222		Postdienste	2.553,82	2.066,42
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	116,40	118,93
010000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	246,00	246,00
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	173,00	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9.387,13	2.747,75
015000	630000	2222/3222		Postdienste	1.530,03	1.241,99
015000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	22,40	134,75
019000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	790,12	724,90
022000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	21,36	0,00
029100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	-5,00
029100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	68,24	2.865,00
091000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,98	0,00
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	417,41	0,00
094000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	145,20
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	645,00	125,00
133000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	478,08	0,00
211100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	565,83	0,00
211100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	85,53	0,00
211100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	2,88	0,00
211100	630000	2222/3222		Postdienste	22,20	0,00
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,74	11,02
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	374,00	0,00
211400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211400	430000	2221/3221		Lebensmittel	632,76	598,50
211400	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	3,99	0,00
211400	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	0,00	-1.011,64
211400	630000	2222/3222		Postdienste	0,95	6,00
211400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,19	10,28
240100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	170,57
240100	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	8,97
240100	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	14,54
240100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	23,87
240100	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	7,35	55,80
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21,00	0,00
240100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	24,17	660,59
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,90	8,25
240100	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	124,20
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	53,23	0,00
240200	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	4.739,74
240200	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	18,73
240200	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	13,50	0,00
240200	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	53,12	42,96
240200	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	0,00	3.254,33
240200	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	556,66
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,90	9,09
240200	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	957,34
240200	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	-3.770,69
240200	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	461,61
240300	430000	2221/3221		Lebensmittel	13,87	6,74
240300	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	175,80
240300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	60,48	0,00
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	34,97	20,99

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
240400	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,28	0,00
240400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,67	0,00
240400	430000	2221/3221		Lebensmittel	19,36	0,00
240400	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	18,70	0,00
240400	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	57,02	0,00
240400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,36	38,81
240500	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,67	0,00
240500	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	26,72
240500	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	8,33
240500	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4,12	21,37
240500	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	8,45
240500	459100	2221/3221		Spiel- & Beschäftigungsmaterial	2,85	36,11
240500	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	449,19
240500	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	570,08
240500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,91	8,47
262000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	0,00	832,03
263100	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	155,00	0,00
263100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	23,83
273000	457000	2221/3221		Druckwerke	568,60	20,40
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	79,20	79,20
360000	600100	2222/3222		Energiebezüge (Erdgas)	196,00	496,00
361000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	919,20
390100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	335,00	0,00
390100	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	166,22
429000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	570,00	425,00
439000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,20	27,07
439000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	303,03	244,92
439000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	1.500,00	0,00
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
512000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.853,52	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15.335,40	0,00
632000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,36	7,75
632100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	36,45	33,80
640000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	2.309,08
640000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	10,80	10,26
640000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.413,25
710000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	708,44	0,00
771000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.752,00
771010	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	5.040,00	6.000,00
781000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	3.346,10	0,00
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.773,86
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.904,63	17.052,90
815000	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	16,95
816000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	0,00	3.126,00
817000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1,75
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	774,42	232,03
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	174,40	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,67	42,28
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,00	0,00
821000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	6.155,10
821000	453000	2221/3221		Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.708,33
821000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	10,28	0,00
821000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,50	0,00
828000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	153,32	0,00
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	782,00	0,00
831000	580000	2212/3212		Dienstgeberbeiträge FLAF	173,92	175,09
831000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	108,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
831000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	450,00	0,00
831000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	39,88	27,07
840000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	475,86
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,67	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	18,86	0,00
850000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	21,76	38,44
850000	600000	2222/3222		Energiebezüge (Strom)	1.269,18	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	272,86
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	64,61	44,33
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	173,00	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	65,81	2.307,22
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	36,60	34,42
866000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	163,83	0,00
866000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	33,80	30,98
866000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	245,00	0,00
866000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	11.555,50	0,00
888000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	1.571,05
888000	580000	2212/3212		Dienstgeberbeiträge FLAF	390,22	373,63
888000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	5,33	8,25
888000	630000	2222/3222		Postdienste	253,80	0,00
888000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	35,71	16,27
888000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	216,70	0,00
888000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.272,15	0,00
894000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	133,06
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,98	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,41	0,18
Teilsumme A					80.554,80	74.554,18
262100	060000	3412	1200058	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	1.548,65	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
612000	002000	3412	1200024	Straßenbauten	0,00	2.283,21
612000	060000	3412	1200024	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	10.592,68	0,00
632100	069000	3418	1200028	AiB kofinanzierte Schutzbauten	183.615,89	0,00
850000	004000	3412	1200042	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	397,13
850100	004000	3412	1200043	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	342,35
851000	004000	3412	1200044	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	2.772,96
851000	060000	3412	1200044	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	4.508,71	0,00
Teilsumme B					200.265,93	5.795,65
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	13.644,65	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.336,64	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	14,30	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	41.299,71	0,00
	362110	4220		BVAEB Vertragsbedienstete	77.579,40	0,00
	362120	4220		NOEGK Vertragsbedienstete	20.185,05	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	9.424,03	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	30,00	0,00
	369400	4220		Werbeabgabe	47,99	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	21.007,04	0,00
Teilsumme C					184.568,81	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					465.389,54	80.349,83
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					2.324.819,94	2.742.999,92

Dienstpostenplan für den Rechnungsabschluss 2024

Der Dienstpostenplan ist Teil des Rechnungsabschlusses (§§ 73 & 75 NÖ GO, §57 und § 56 Abs. 3 NÖ STROG, § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).

Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

Bestandteile des Dienstpostenplans (§ 2 Abs. 2 GBDO).

Zeichenerklärung Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a) - d) GBDO 1976

a) leitende(-r) Gemeindebeamte(-r); b) Leiter(-in) einer/-s Abteilung/Amtes/Referates/wirtschaftlichen Unternehmung; c) die mit einem Leiterposten (lit. A und b) vergleichbaren DP; d) DP mit hervorgehobener Verwendung		Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs. 1 GBGO 1970					X
Dienst- zweig	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGp.	Bezeichnung	Pzlg
Abteilung 1: Finanzen							
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst (Sondervertrag)	1	6	1	8 b)	Leiter Bereich Finanzen	x
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	1	6				
71	Verwaltungsfachdienst	4	5				
Abteilung 2: Standes- und Staatsbürgerschaftsverband, Meldeamt, Tourismus							
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	7 b)	Leiter Bereich 2	x
71	Verwaltungsfachdienst	2	5				
Abteilung 3: Stadtamtsdirektion							
69	Rechnungsfachdienst (Sondervertrag)	1	5	1	7 a)	Stadtamtsdirektor	x
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6 d)	Sekretariat	x
71	Verwaltungsfachdienst (Sondervertrag)	1	5				
Abteilung 4: Bildung, Bestattung, Wohnen							
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	7 b)	Leiter Bereich 4	x
71	Verwaltungsfachdienst	1	5				
Abteilung 5: Bauamt							
46	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	1	6	1	8 b)	Leiter Bereich 5	x
46	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst	1	6				
Abteilung 6: Technische Infrastruktur							
46	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn.Dienst (Sondervertrag)	1	6				
71	Verwaltungsfachdienst	1	5				

Dienst- zweig	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGrp.	Bezeichnung	Pzlg
Abteilung 7: Technischer Bereich Tiefbau							
46	Geh. Bau-, Vermessungs- u. techn. Dienst (Sondervertrag)	1	6				
Bürgerservicestelle							
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	7 b)	Leiter BSS	x
71	Verwaltungsfachdienst (Sondervertrag)	1	5				
85	Mittlerer Verwaltungs- u. Kanzleidienst	1	4				
Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger							
		3	-	-	-	-	-
Zentralamt							
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	2	2				
Volksschule Langenlois							
7	Schulwart handwerklicher Bereich	1	4				
12	Kindergartenhilfsdienst	2	3				
16	Schulwart	2	2				
60	Erzieherfachdienst	1	5				
Volksschule Schiltern							
16	Schulwart	1	2				
60	Erzieherfachdienst	1	5				
Kindergarten Langenlois							
12	Kindergartenhilfsdienst	7	3				
12	Kindergartenhilfsdienst (Personalreserve)	1	3				
Kindergarten Haindorf							
12	Kindergartenhilfsdienst	3	3				
Kindergarten Schiltern							
12	Kindergartenhilfsdienst	1	3				
Kindergarten Zöbing							
12	Kindergartenhilfsdienst	1	3				
Kindergarten Gobelsburg							
12	Kindergartenhilfsdienst	3	3				

Dienst- zweig	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGp.	Bezeichnung	Pzlg
Sporthalle Langenlois							
2	Facharbeiter (Sondervertrag)	1	5				
Volksbücherei							
76	Mittlerer Dienst an Archiven, Bibliotheken, Museen und Sammlungen	1	4				
Wirtschaftshof							
2	Facharbeiter	1	5	1	7 b)	Leiter Wirtschaftshof	x
2	Facharbeiter	11	5				
2	Facharbeiter (Sondervertrag)	1	5				
2	Facharbeiter (Personalreserve)	2	5				
9	Bademeister	1	4				
10	Kraftwagenlenker ohne Lehrabschluß, aber mit fünfjähriger einschlägiger Verwendung	1	4				
11	angelernter Arbeiter	3	3				
Wasserwerk							
2	Facharbeiter	1	5	1	7 b)	Leiter Wasserwerk	x
2	Facharbeiter	3	5				
Abwasserbeseitigungsanlage							
6	Klärfacharbeiter	1	5	1	7 b)	Leiter Kläranlage	x
6	Klärfacharbeiter	2	5				
Forstgut							
2	Facharbeiter (Sondervertrag)	1	5				
Bestattung							
2	Facharbeiter	1	5				