



Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO – Marktgemeinde Lannach

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Lannach – erstellt nach der VRV 2015 - wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2025 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.02.2025.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Lannach umfassen per 31.12.2024 in Summe EUR 55.373.145,70 und setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	181.315,87	169.341,45	11.974,42
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	181.315,87	169.341,45	11.974,42
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	18.776.312,05	18.552.908,93	223.403,12
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.309.609,39	5.971.971,59	337.637,80
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.291.592,69	1.331.267,89	-39.675,20
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	589.045,46	369.591,25	219.454,21
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	913.486,07	949.899,15	-36.413,08
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.534,15	229.740,05	-21.205,90
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.960,69	3.960,69	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	28.092.540,50	27.409.339,55	683.200,95
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	10.831.124,31	9.293.272,70	1.537.851,61
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.831.124,31	9.293.272,70	1.537.851,61
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	3.140,96	0,00	3.140,96
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	3.140,96	0,00	3.140,96
0	10	A	Langfristiges Vermögen	39.108.121,64	36.871.953,70	2.236.167,94
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.369,28	66.367,00	7.002,28
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	133.030,53	117.898,33	15.132,20
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	72.137,46	59.132,89	13.004,57
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebahrung)	60.023,70	36.336,55	23.687,15
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	338.560,97	279.734,77	58.826,20
2	1141	B.II.1	Vorräte	11.332,02	12.129,60	-797,58
1	114	B.II	Vorräte	11.332,02	12.129,60	-797,58
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	11.479.774,28	11.746.176,85	-266.402,57
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.435.356,79	3.921.524,34	513.832,45
1	115	B.III	Liquide Mittel	15.915.131,07	15.667.701,19	247.429,88
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	16.265.024,06	15.959.565,56	305.458,50
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	55.373.145,70	52.831.519,26	2.541.626,44

Die Aktiva haben sich im Jahr 2024 um insgesamt EUR 2.541.626,44 erhöht.

Das Beteiligungsvermögen der Marktgemeinde Lannach an der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs- KG beträgt EUR 10.831.124,31 und hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Liquiden Mittel per 31.12.2024 haben sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 247.429,88 erhöht, und stehen für das Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gemeindefinanzen sehr angespannt sind. Aufgrund der Teuerung kam es zu hohen Personalkostenabschlüssen um 9,15% gegenüber dem Jahr 2023. Massive Steigerungen im Sozialbereich (u.a. Sozial- und Pflegeleistungsumlage, Schulassistentenzumlage, Tagesbetreuungsumlage) beeinflussen die Gemeindefinanzen zusätzlich. Die Wirtschaftsforscher (laut Österreichischer Nationalbank von September 2024) revidieren die ohnehin schon schlechten Prognosen für Österreichs Wirtschaft weiter nach unten. Die Intervalle für die schlechten Prognosemitteilungen werden immer kürzer. Statt plus 0,3 Prozent wurde für 2024 ein Minus von 0,7 Prozent erwartet. Österreichs Wirtschaftsleistung sank bereits 2023 um 0,8 Prozent. Dies schlägt sich somit in den Zahlen für die Ertragsanteile und den gemeindeeigenen Abgaben nieder.

Die Passiva der Marktgemeinde Lannach umfassen per 31.12.2024 in Summe EUR 55.373.145,70 und setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.597.247,61	8.344.889,56	1.252.358,05
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.597.247,61	8.344.889,56	1.252.358,05
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.975.883,40	1.909.427,01	66.456,39
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.383.508,06	2.520.985,91	-137.477,85
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.293.664,01	15.381.480,15	-87.816,14
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	19.653.055,47	19.811.893,07	-158.837,60
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	19.653.055,47	19.811.893,07	-158.837,60
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	10.229.214,49	8.691.362,88	1.537.851,61
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	10.229.214,49	8.691.362,88	1.537.851,61
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	53.152.348,58	50.520.976,52	2.631.372,06
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.114.918,96	1.141.742,73	-26.823,77
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	423.507,22	487.931,82	-64.424,60
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.538.426,18	1.629.674,55	-91.248,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.538.426,18	1.629.674,55	-91.248,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	24.450,30	26.242,48	-1.792,18
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	24.450,30	26.242,48	-1.792,18
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	81.026,10	99.797,57	-18.771,47
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	81.026,10	99.797,57	-18.771,47
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	105.476,40	126.040,05	-20.563,65
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	119.545,66	147.219,53	-27.673,87
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	271.990,83	174.230,61	97.760,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	89.797,64	189.708,76	-99.911,12
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	481.334,13	511.158,90	-29.824,77
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.560,41	43.669,24	51.891,17
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	95.560,41	43.669,24	51.891,17
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	576.894,54	554.828,14	22.066,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	55.373.145,70	52.831.519,26	2.541.626,44

Das Nettovermögen weist einen Betrag idHv. EUR 53.152.348,58 auf und hat sich im RA 2024 gegenüber dem RA 2023 um EUR 2.631.372,06. erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Neubewertungsrücklagen aufgrund der Beteiligungswerterhöhungen im Jahr 2024 positiv niederschlägt.

Das Nettoergebnis (SA0) im RA 2024 weist einen Betrag von EUR 1.093.520,45. auf und hat sich somit um EUR 432.695,99 im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Im Jahr 2024 konnten die langfristigen Fremdmittel im Ausmaß von EUR 20.563,65 abgebaut werden.

Das Nettoergebnis, weist einen positiven Betrag von EUR 1.252.358,05 auf.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2024 (im Vergleich zum VA 2024) zu entnehmen.

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	15.703.817,37	15.368.200,00	335.617,37
1	212	Erträge aus Transfers	704.367,82	702.100,00	2.267,82
1	213	Finanzerträge	303.558,23	1.600,00	301.958,23
SU	21	Summe Erträge	16.711.743,42	16.071.900,00	639.843,42
1	221	Personalaufwand	1.601.923,97	1.642.800,00	-40.876,03
1	222	Sachaufwand	6.337.555,46	6.994.000,00	-656.444,54
1	223	Transferaufwand	7.667.249,82	8.263.500,00	-596.250,18
1	224	Finanzaufwand	11.493,72	20.400,00	-8.906,28
SU	22	Summe Aufwendungen	15.618.222,97	16.920.700,00	-1.302.477,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.093.520,45	-848.800,00	1.942.320,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.662.426,14	2.039.900,00	-377.473,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.503.588,54	576.500,00	927.088,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	158.837,60	1.463.400,00	-1.304.562,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.252.358,05	614.600,00	637.758,05

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2024 ein positives Nettoergebnis in der Höhe von EUR 1.093.520,45 auf und hat sich somit um EUR 432.695,99 im Vergleich zum RA 2023 erhöht.

Das Nettoergebnis konnte auch gegenüber dem VA 2024 wesentlich verbessert werden. Einerseits ist auf die sparsame Haushaltsführung der Marktgemeinde Lannach im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen hinzuweisen und andererseits wurden die Aufwendungen aufgrund der kaufmännischen Vorsicht im VA 2024 zu hoch angenommen.

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt 2024 im Vergleich zum VA 2024 zu entnehmen.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.583.957,45	13.016.100,00	567.857,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.371,45	634.600,00	-243.228,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	303.570,59	1.600,00	301.970,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.278.899,49	13.652.300,00	626.599,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.539.876,33	1.614.800,00	-74.923,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.341.843,98	3.673.600,00	-331.756,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.799.207,56	6.423.900,00	-624.692,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.495,04	20.400,00	-8.904,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.692.422,91	11.732.700,00	-1.040.277,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.586.476,58	1.919.600,00	1.666.876,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	206.015,96	440.800,00	-234.784,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	207.965,96	442.800,00	-234.834,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.611.680,66	2.410.700,00	-799.019,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.944.454,26	1.837.900,00	106.554,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.556.134,92	4.248.600,00	-692.465,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.348.168,96	-3.805.800,00	457.631,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	238.307,62	-1.886.200,00	2.124.507,62

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	1.792,18	1.800,00	-7,82
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	1.792,18	1.800,00	-7,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.792,18	-1.800,00	7,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	236.515,44	-1.888.000,00	2.124.515,44
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	634.827,29		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.476.575,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	157.765,33		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.269.168,61		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	659.618,61		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.444.650,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	153.985,46		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.258.254,17		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	10.914,44		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	247.429,88		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	15.667.701,19
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	15.915.131,07
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		247.429,88

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2024, im Saldo 7 – Veränderung an Liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in Höhe von EUR 247.429,88 auf. Dieser Betrag hat zur Erhöhung der Liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Lannach im Jahr 2024 geführt.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von EUR 3.586.476,58 auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo 4 (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe von EUR -1.792,18 sowie auch investive Vorhaben finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) in der Höhe von EUR -3.348.168,96 stellt sich gegenüber dem VA 2024 besser dar, da die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit geringer ausfielen als geplant.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in der Höhe von EUR -1.792,18, der sich im Wesentlichen aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2024 zusammensetzt, ist negativ, da keine Darlehensneuaufnahmen erfolgt sind.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus der per 31.12.2024 offenen Lohnnebenkostenforderungen zusammen.

In Summe haben sich die Liquiden Mittel per 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahr von EUR 15.667.701,19 auf EUR 15.915.131,07 erhöht (siehe auch Vermögensrechnung, Aktiva).

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Lannach führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Lannach

Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die Ergebnisse zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Lannach lassen sich zusätzlich durch folgende Kennzahlen und deren Entwicklung überblicksmäßig wie folgt darstellen:

	RA 2024	RA 2023	RA 2022	RA 2021
Frei Finanzspitze	2.780.269,32	1.141.776,66	2.284.573,42	3.138.975,02
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen)	107,0%	104,5%	116,6%	122,9%
Nettovermögensquote (Nettovermögen / Gesamtvermögen)	96,0%	95,6%	96,1%	96,7%
Verschuldungsgrad (Fremdmittel / Nettovermögen)	1,3%	1,4%	1,0%	1,0%

⇒ **Freie Finanzspitze lt. RA 2024 Gesamthaushalt liegt bei EUR 2.780.269,32.**

Im Jahr 2024 konnten EUR 2.780.269,32 an eigenen Mitteln für investive Vorhaben herangezogen werden. Diese Mittel resultieren zum überwiegenden Teil aus den Gebührenhaushalten. Diese Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht.

⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2024 der Marktgemeinde Lannach liegt bei 107,0%**

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt über 100%, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwände – daher hat sich das Nettoergebnis (SA0 – EHH), wie auch in den Vorjahren, erhöht.

⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2024 der Marktgemeinde Lannach beträgt 96,0%**

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Lannach zu 96,0% mit eigenen Mitteln finanziert ist. Die Nettovermögensquote zeigt einen sehr hohen positiven Wert und entspricht hinsichtlich der Art der Ermittlung der Eigenkapitalquote von Kapitalgesellschaften.

Die Nettovermögensquoten der Vorjahre sind der o.a. Tabelle zu entnehmen.

⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2024 der Marktgemeinde Lannach beträgt 1,3%**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2024 der Marktgemeinde Lannach mit 1,3% ist sehr gering.

Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Lannach und deren Finanzierung

Bei dem Vorhabenscode 1200158 „163_Fahrzeuge_2024“ wurden die Fördermittel des Landesfeuerwehrverbandes in der Höhe von EUR 4.000,00 für die Teilbedeckung des Ankaufs verwendet.

Bei dem Vorhabenscode 3200169 „914_PV_Anlagen“ erhielten wir KIG 2023 Mittel idHv. EUR 157.640,57. Diese wurden zur Teilbedeckung des Vorhabens verwendet und direkt an die Lannach KG als Transferzahlung weitergegeben.

Bei dem Vorhabenscode 1200166 „1632_PV_Anlage FF Hötschdorf“ erhielten wir KIG 2023 Mittel idHv. EUR 24.562,94. Da im Jahr 2024 lediglich Kosten idHv EUR 5.327,28 angefallen sind, da die Schlussrechnung erst im Jahr 2025 bezahlt wurde, wurde offene Betrag idHv. EUR 19.235,66 am Vorhaben als „noch offen“ belassen.

Bei dem Vorhabenscode 1200103 „Teichpark - Biosphärenturm“ erhielten wir AMA-Fördermittel idHv. EUR 13.176,00 Diese wurden zur Teilbedeckung des Vorhabens verwendet.

Da beim Kanal im Jahr 2024 Investitionen in den Ausbau der Kläranlage sowie der Pumpdruckleitung durchgeführt wurden, wurden die bei dem Vorhabenscode 1200100 „Kanalanschlussgebühr“ gesammelten Abgaben aus den Jahren 2020-2023 in Höhe von -230.237,15 herangezogen und der zweckgebundenen Haushaltsrücklage „Kanalbau“ zugeführt.

Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang bei dem Vorhabenscode 3200134 „851_RHV_Kläranlage Ausbau_Pumpdruckleitung“ die bisherigen Anschaffungskosten idHv. EUR 1.513.600,00 durch eine Zuführung von der zweckgebundenen „Kanalbau“ Haushaltsrücklage bedeckt und deren Finanzierung somit gewährleistet.

Alle anderen angeführten einjährigen und mehrjährigen Vorhaben konnte aus Anteilsbeträgen der operativen Gebahrung finanziert werden.

Zuführung der Rücklagen lt. VRV 2015

Die Zuführung der Überschüsse aus den Fonds 840, 853, 85312, 8532, 8539, 846, und 851 auf die Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven erfolgte am 18.03.2025.

Betrag	von Konto	Bezeichnung	Einzahlung auf Konto	Bezeichnung	Text
15.428,30	610001533	Girokonto	6110158216	Kaiserbergstr. 19	Zuführung Überschuss Marktbestimmte Betriebe auf Rücklage
8.581,64	610001533	Girokonto	6113010414	Musikhaus	Zuführung Überschuss Marktbestimmte Betriebe auf Rücklage
13.334,58	610001533	Girokonto	6110001879	Franz Kandlerstr.	Zuführung Überschuss Marktbestimmte Betriebe auf Rücklage
500,00	610001533	Girokonto	6110158224	PKW Abstellfläche Saubermacher	Zuführung Überschuss Marktbestimmte Betriebe auf Rücklage
50.233,06	610001533	Girokonto	6110008882	Seniorenwohnheim	Zuführung Überschuss Marktbestimmte Betriebe auf Rücklage
47.799,16	610001533	Girokonto	6110162747	Kanalbaurücklage	Zuführung Interessentenbeiträge Kanalanschlussgebühr
230.237,15	610001533	Girokonto	6110162747	Kanalbaurücklage	Bedeckung Vorhaben AOH-RHV
1.950,00	610001533	Girokonto	6113003328	Allgemeine Haushaltsrücklage	Zuführung Grundstückserlös Genarro Simonte
368.063,89	Summe				
444.029,22	6110162747	Kanalbaurücklage	6100001533	Girokonto	Bedeckung Vorhaben AOH-RHV
444.029,22	Summe				

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die Einnahmen aus der Kommunalsteuer fielen höher aus, als im Urvoranschlag 2024 budgetiert.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Zukünftig sind hohe investive Maßnahmen im Straßenbau, Öffentliche Beleuchtung und sonstigem Infrastrukturbereich geplant und müssen teilweise aufgrund von Auflagen umgesetzt werden. Die o.a. Kennzahlen werden sich daher entsprechend verändern.

Zu den wesentlichen geplanten investiven Maßnahmen ab 2025 zählen:

- Fertigstellung Ausbau Kläranlage und Pumpdruckleitung
- Rüstfahrzeug FF Breitenbach-Hötschdorf
- Gehsteig und Beleuchtung L374
- Planung und Umsetzung Rotkreuzstation, Ärzteräumlichkeiten und Polizeistation

Den Voranschlägen und den mittelfristigen Planungen ab 2025 ist zu entnehmen, dass sich die Personalkosten aufgrund der Gehaltssteigerungen um 3,5 % erhöhen werden und dass sich die Zinsaufwendungen aufgrund der Steigerung der Basiszinssätze (zB 6-M-EURIBOR derzeit 3,858% gegenüber dem Vorjahr von 0% bzw. 0,5%) negativ auf die Haushaltsergebnisse auswirken werden. Mit zusätzlichen Kostensteigerungen ist aufgrund der Umsetzung von gesetzlichen Neuerungen wie die Gruppengrößensenkung in der Elementarpädagogik oder die Neuregelung der Schulassistenten zu rechnen. Zudem stagnieren die Einnahmen aus den Ertragsanteilen aufgrund der angespannten konjunkturellen Situation in Österreich.

Die im Voranschlag 2025 der Marktgemeinde Lannach geplanten Investition können aus Eigenmitteln finanziert werden.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

In der derzeitigen Situation bestehen weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Ertragssituation (primär bezogen auf die eigenen Abgaben, die Ertragsanteile und die Erträge aus den Gebühren) und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung.

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Aufwandssteigerungen bei Personal-, Sach- und Zinsaufwand infolge von Kostensteigerungen und erhöhten Auflagen.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko liegt in den derzeit drohenden Insolvenzen der ortsansässigen Unternehmen und den damit verbundenen Ausfällen von Einnahmen aus Abgaben und Gebühren.

Trotz der oben genannten Risiken und der damit steigenden Kosten werden alle Mehrkosten auch im Jahr 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Eigenmitteln zu decken sein.



Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60318
Fläche	1.987,00 ha
Einwohneranzahl	3.647

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	15.703.817,37	15.368.200,00	335.617,37
1	212	Erträge aus Transfers	704.367,82	702.100,00	2.267,82
1	213	Finanzerträge	303.558,23	1.600,00	301.958,23
SU	21	Summe Erträge	16.711.743,42	16.071.900,00	639.843,42
1	221	Personalaufwand	1.601.923,97	1.642.800,00	-40.876,03
1	222	Sachaufwand	6.337.555,46	6.994.000,00	-656.444,54
1	223	Transferaufwand	7.667.249,82	8.263.500,00	-596.250,18
1	224	Finanzaufwand	11.493,72	20.400,00	-8.906,28
SU	22	Summe Aufwendungen	15.618.222,97	16.920.700,00	-1.302.477,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.093.520,45	-848.800,00	1.942.320,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.662.426,14	2.039.900,00	-377.473,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.503.588,54	576.500,00	927.088,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	158.837,60	1.463.400,00	-1.304.562,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.252.358,05	614.600,00	637.758,05

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	13.583.957,45	13.016.100,00	567.857,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.371,45	634.600,00	-243.228,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	303.570,59	1.600,00	301.970,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.278.899,49	13.652.300,00	626.599,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.539.876,33	1.614.800,00	-74.923,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.341.843,98	3.673.600,00	-331.756,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.799.207,56	6.423.900,00	-624.692,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.495,04	20.400,00	-8.904,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.692.422,91	11.732.700,00	-1.040.277,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.586.476,58	1.919.600,00	1.666.876,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	206.015,96	440.800,00	-234.784,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	207.965,96	442.800,00	-234.834,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.611.680,66	2.410.700,00	-799.019,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.944.454,26	1.837.900,00	106.554,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.556.134,92	4.248.600,00	-692.465,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.348.168,96	-3.805.800,00	457.631,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	238.307,62	-1.886.200,00	2.124.507,62

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	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	1.792,18	1.800,00	-7,82
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	1.792,18	1.800,00	-7,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.792,18	-1.800,00	7,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	236.515,44	-1.888.000,00	2.124.515,44
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	634.827,29		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.476.575,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	157.765,33		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.269.168,61		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	659.618,61		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	15.444.650,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	153.985,46		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.258.254,17		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	10.914,44		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	247.429,88
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	15.667.701,19
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	15.915.131,07
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		247.429,88

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	181.315,87	169.341,45	11.974,42
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	181.315,87	169.341,45	11.974,42
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	18.776.312,05	18.552.908,93	223.403,12
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.309.609,39	5.971.971,59	337.637,80
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.291.592,69	1.331.267,89	-39.675,20
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	589.045,46	369.591,25	219.454,21
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	913.486,07	949.899,15	-36.413,08
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.534,15	229.740,05	-21.205,90
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.960,69	3.960,69	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	28.092.540,50	27.409.339,55	683.200,95
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	10.831.124,31	9.293.272,70	1.537.851,61
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.831.124,31	9.293.272,70	1.537.851,61
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	3.140,96	0,00	3.140,96
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	3.140,96	0,00	3.140,96
0	10	A	Langfristiges Vermögen	39.108.121,64	36.871.953,70	2.236.167,94
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.369,28	66.367,00	7.002,28
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	133.030,53	117.898,33	15.132,20
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	72.137,46	59.132,89	13.004,57
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	60.023,70	36.336,55	23.687,15
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	338.560,97	279.734,77	58.826,20
2	1141	B.II.1	Vorräte	11.332,02	12.129,60	-797,58
1	114	B.II	Vorräte	11.332,02	12.129,60	-797,58
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	11.479.774,28	11.746.176,85	-266.402,57
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.435.356,79	3.921.524,34	513.832,45

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	15.915.131,07	15.667.701,19	247.429,88
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	16.265.024,06	15.959.565,56	305.458,50
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	55.373.145,70	52.831.519,26	2.541.626,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.597.247,61	8.344.889,56	1.252.358,05
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	9.597.247,61	8.344.889,56	1.252.358,05
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.975.883,40	1.909.427,01	66.456,39
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.383.508,06	2.520.985,91	-137.477,85
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.293.664,01	15.381.480,15	-87.816,14
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	19.653.055,47	19.811.893,07	-158.837,60
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	19.653.055,47	19.811.893,07	-158.837,60
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	10.229.214,49	8.691.362,88	1.537.851,61
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	10.229.214,49	8.691.362,88	1.537.851,61
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	53.152.348,58	50.520.976,52	2.631.372,06
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.114.918,96	1.141.742,73	-26.823,77
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	423.507,22	487.931,82	-64.424,60
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.538.426,18	1.629.674,55	-91.248,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.538.426,18	1.629.674,55	-91.248,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	24.450,30	26.242,48	-1.792,18
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	24.450,30	26.242,48	-1.792,18
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	81.026,10	99.797,57	-18.771,47
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	81.026,10	99.797,57	-18.771,47
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	105.476,40	126.040,05	-20.563,65
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	119.545,66	147.219,53	-27.673,87

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	271.990,83	174.230,61	97.760,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	89.797,64	189.708,76	-99.911,12
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	481.334,13	511.158,90	-29.824,77
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	95.560,41	43.669,24	51.891,17
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	95.560,41	43.669,24	51.891,17
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	576.894,54	554.828,14	22.066,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	55.373.145,70	52.831.519,26	2.541.626,44

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	13.672.831,01	8.344.889,56	19.811.893,07	8.691.362,88	0,00	50.520.976,52
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	13.672.831,01	8.344.889,56	19.811.893,07	8.691.362,88	0,00	50.520.976,52
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	1.537.851,61	-----	1.537.851,61
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	1.537.851,61	0,00	1.537.851,61
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	1.093.520,45	-----	-----	-----	1.093.520,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	158.837,60	-158.837,60	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	13.672.831,01	9.597.247,61	19.653.055,47	10.229.214,49	0,00	53.152.348,58

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	9.200,81	9.200,81	0,00
200001	Bankomat - Verr. Ausg		0,00	10.551,37	10.551,37	0,00
200010	Kassa 1		1.776,33	37.778,46	37.773,74	1.781,05
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	33.187,41	33.187,41	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.790,67	26.790,67	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT792081506100001533	4.325.460,87	24.076.401,05	24.346.670,11	4.055.191,81
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	64.970.365,24	64.970.365,24	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	24.704.863,90	24.704.863,90	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.834.055,14	1.834.055,14	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen	AT793821000001001049	118.939,65	5.033,83	1.172,06	122.801,42
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.368,40	2.368,40	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.043,38	10.043,38	0,00
210090	Steiermärkische Bank und Sparkassen AG		7.300.000,00	8.478.629,17	8.478.629,17	7.300.000,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			11.746.176,85	124.199.268,83	124.465.671,40	11.479.774,28
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	Erhaltungsruecklage Wohnhaus Kaiserbergstrasse 19		19.367,61	216,81	0,00	19.584,42
294002	Erhaltungsruecklage Musikhaus		18.155,90	202,95	0,00	18.358,85
294003	Kanalbauruecklage		1.293.842,03	1.413.751,17	1.069.570,78	1.638.022,42
294004	Erhaltungsruecklage Trafik Hpst. 19		1.450,56	15,83	0,00	1.466,39
294005	Erhaltungsruecklage Wohnhaus Schwarzwiesenstrasse		6.708,53	71,90	0,00	6.780,43
294006	Erhaltungsruecklage Franz Kandlerstrasse		15.682,55	174,63	0,00	15.857,18
294007	Seniorenwohnheim		84.943,26	4.025.875,48	3.929.818,75	180.999,99
294008	Kaution Mandl Hildegard		715,19	7,40	0,00	722,59
294009	Erhaltungsrücklage Schwarzwiesenstr. 7		4.800,01	50,05	0,00	4.850,06
294010	Instandhaltung ASZ/Müll		556.247,72	7.852,16	0,00	564.099,88

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294011	Kaution Schlaraffia Monte Lunach		699,57	7,22	0,00	706,79
294012	Kaution Jandl Juergen		2.408,02	30,91	0,00	2.438,93
294013	Erhaltungsrücklage Ruesthaus Blumegg		4.009,92	41,00	0,00	4.050,92
294014	Kaution Kuenstner II		1.605,02	17,59	0,00	1.622,61
294015	Kaution Putz		1.461,44	15,95	0,00	1.477,39
294100	ZMR für zweckgebundene HRL Gebührenbremse 2023		0,00	61.394,54	61.010,00	384,54
295001	Haushaltsausgleich_3		28.599,03	330,75	0,00	28.929,78
295002	Haushaltsausgleich Stmk. Sparkasse		1.591.434,25	6.110.028,94	6.045.875,00	1.655.588,19
295003	Haushaltsausgleich RAIKA		289.393,73	21,70	0,00	289.415,43
Summe Zahlungsmittelreserven			3.921.524,34	11.620.106,98	11.106.274,53	4.435.356,79
Gesamtsumme der liquiden Mittel			15.667.701,19	135.819.375,81	135.571.945,93	15.915.131,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	16.711.743,42		16.711.743,42
Personalaufwand / Personalaufwand	1.601.923,97		1.601.923,97
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	14.016.299,00		14.016.299,00
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.093.520,45		1.093.520,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.662.426,14		1.662.426,14
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.503.588,54		1.503.588,54
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.252.358,05		1.252.358,05

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	181.315,87		181.315,87
Sachanlagen / Sachanlagen	28.092.540,50		28.092.540,50
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	10.831.124,31		10.831.124,31
Vorräte / Vorräte	11.332,02		11.332,02
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	341.701,93		341.701,93
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	15.915.131,07		15.915.131,07
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	55.373.145,70		55.373.145,70
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	53.152.348,58		53.152.348,58
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.538.426,18		1.538.426,18
Rückstellungen / Rückstellungen	176.586,51		176.586,51
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	505.784,43		505.784,43
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	55.373.145,70		55.373.145,70

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	129.302,01	102.600,00	26.702,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.913,75	42.800,00	11.113,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.051,43	0,00	23.051,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.267,19	145.400,00	60.867,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.872,18	14.000,00	872,18
1	212	Erträge aus Transfers	14.872,18	14.000,00	872,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	221.139,37	159.400,00	61.739,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	654.193,53	684.500,00	-30.306,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	315.906,25	316.100,00	-193,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.610,68	20.400,00	5.210,68
1	221	Personalaufwand	995.710,46	1.021.000,00	-25.289,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.637,31	80.700,00	-23.062,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.558,00	160.600,00	-46.042,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	192.288,80	204.900,00	-12.611,20
2	2224	Instandhaltung	61.915,60	70.500,00	-8.584,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	539.084,74	609.400,00	-70.315,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.816,21	47.700,00	-8.883,79
1	222	Sachaufwand	1.004.300,66	1.173.800,00	-169.499,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,82	52.500,00	-43.125,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.864,70	140.300,00	-118.435,30
1	223	Transferaufwand	31.239,52	192.800,00	-161.560,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.031.250,64	2.387.600,00	-356.349,36

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.810.111,27	-2.228.200,00	418.088,73
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)	-1.810.111,27	-2.228.200,00	418.088,73

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	137.979,26	102.600,00	35.379,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.424,00	5.100,00	12.324,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.403,26	107.700,00	47.703,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.872,18	14.000,00	872,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.872,18	14.000,00	872,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.275,44	121.700,00	48.575,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	654.193,53	684.500,00	-30.306,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	315.459,25	316.100,00	-640,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	969.652,78	1.000.600,00	-30.947,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.413,83	80.700,00	-25.286,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.542,39	160.600,00	-49.057,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	192.288,80	204.900,00	-12.611,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.809,41	70.500,00	-8.690,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	483.673,24	571.700,00	-88.026,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	904.727,67	1.088.400,00	-183.672,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,82	52.500,00	-43.125,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.958,50	140.300,00	-100.341,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.333,32	192.800,00	-143.466,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.923.713,77	2.281.800,00	-358.086,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.753.438,33	-2.160.100,00	406.661,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	47.753,69	35.200,00	12.553,69
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	47.753,69	37.700,00	10.053,69
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	47.753,69	37.700,00	10.053,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.753,69	-37.700,00	-10.053,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.801.192,02	-2.197.800,00	396.607,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.801.192,02	-2.197.800,00	396.607,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	582.027,57	896.200,00	-314.172,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.027,57	896.200,00	-314.172,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.273,32	1.900,00	3.373,32
1	212	Erträge aus Transfers	5.273,32	1.900,00	3.373,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	587.300,89	898.100,00	-310.799,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.238,74	27.200,00	-7.961,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.122,97	6.800,00	-677,03
2	2224	Instandhaltung	1.901,74	7.100,00	-5.198,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	592.399,69	908.100,00	-315.700,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.696,12	119.800,00	-8.103,88
1	222	Sachaufwand	731.359,26	1.069.000,00	-337.640,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.388,03	159.800,00	-21.411,97
1	223	Transferaufwand	138.388,03	159.800,00	-21.411,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	128,98	200,00	-71,02
1	224	Finanzaufwand	128,98	200,00	-71,02
SU	22	Summe Aufwendungen	869.876,27	1.229.000,00	-359.123,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-282.575,38	-330.900,00	48.324,62
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.425,59	25.600,00	-174,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.425,59	25.600,00	-174,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.425,59	25.600,00	-174,41
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.149,79	-305.300,00	48.150,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.275,00	500,00	775,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.275,00	500,00	775,00
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	1.275,00	500,00	775,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.935,37	27.200,00	-5.264,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.122,97	6.800,00	-677,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.024,64	7.100,00	-5.075,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.349,11	12.400,00	-2.050,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.432,09	53.500,00	-13.067,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.270,92	149.800,00	-21.529,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.270,92	149.800,00	-21.529,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	128,98	200,00	-71,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128,98	200,00	-71,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.831,99	203.500,00	-34.668,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-167.556,99	-203.000,00	35.443,01
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	24.562,94	20.500,00	4.062,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.562,94	24.500,00	4.062,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	28.562,94	24.500,00	4.062,94

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.364,00	111.000,00	-70.636,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	477.509,93	710.000,00	-232.490,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.036,00	47.000,00	-1.964,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.669,92	52.200,00	-24.530,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	590.579,85	920.200,00	-329.620,15
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	9.977,15	10.000,00	-22,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.977,15	10.000,00	-22,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	600.557,00	930.200,00	-329.643,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-571.994,06	-905.700,00	333.705,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-739.551,05	-1.108.700,00	369.148,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.792,18	1.800,00	-7,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.792,18	1.800,00	-7,82
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	1.792,18	1.800,00	-7,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.792,18	-1.800,00	7,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-741.343,23	-1.110.500,00	369.156,77

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	2113	Erträge aus Gebühren	21,60	100,00	-78,40
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.448,29	1.400,00	48,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.097,22	45.200,00	-15.102,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	319.799,55	311.600,00	8.199,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.689,54	0,00	8.689,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	360.056,20	358.300,00	1.756,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.455,74	190.200,00	18.255,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.311,91	10.700,00	18.611,91
1	212	Erträge aus Transfers	237.767,65	200.900,00	36.867,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	597.823,85	559.200,00	38.623,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.289,84	245.600,00	-59.310,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.917,60	44.200,00	717,60
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.590,51	5.900,00	4.690,51
1	221	Personalaufwand	241.797,95	295.900,00	-54.102,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.877,26	173.200,00	-66.322,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.371,79	69.700,00	-2.328,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	117.425,68	119.100,00	-1.674,32
2	2224	Instandhaltung	75.322,55	102.000,00	-26.677,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	553.696,40	551.000,00	2.696,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.126,55	190.500,00	-1.373,45
1	222	Sachaufwand	1.109.820,23	1.205.500,00	-95.679,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	716.055,51	939.200,00	-223.144,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	121.457,22	115.600,00	5.857,22

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	223	Transferaufwand	837.512,73	1.054.800,00	-217.287,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.189.130,91	2.556.200,00	-367.069,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.591.307,06	-1.997.000,00	405.692,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.386,13	26.500,00	-113,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.386,13	26.500,00	-113,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.386,13	26.500,00	-113,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.564.920,93	-1.970.500,00	405.579,07

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	21,60	100,00	-78,40
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.448,29	1.400,00	48,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.504,57	45.200,00	-15.695,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	135.550,57	151.500,00	-15.949,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.525,03	198.200,00	-31.674,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.455,74	190.200,00	18.255,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.455,74	190.200,00	18.255,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	374.980,77	388.400,00	-13.419,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	189.524,26	245.600,00	-56.075,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.917,60	44.200,00	717,60
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	234.441,86	290.000,00	-55.558,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.016,93	173.200,00	-51.183,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.338,30	69.700,00	-2.361,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117.424,85	119.100,00	-1.675,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92.830,46	102.000,00	-9.169,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	403.647,98	390.900,00	12.747,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	803.258,52	854.900,00	-51.641,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	716.055,51	939.200,00	-223.144,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	109.013,69	113.900,00	-4.886,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	825.069,20	1.053.100,00	-228.030,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.862.769,58	2.198.000,00	-335.230,42

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.487.788,81	-1.809.600,00	321.811,19
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	0,00	95.100,00	-95.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	95.100,00	-95.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	95.100,00	-95.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	91.011,47	100.000,00	-8.988,53
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	53.812,61	60.000,00	-6.187,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.402,80	100,00	3.302,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.226,88	160.100,00	-11.873,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.700,00	0,00	1.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	0,00	1.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	149.926,88	160.100,00	-10.173,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-149.926,88	-65.000,00	-84.926,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.637.715,69	-1.874.600,00	236.884,31
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

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.637.715,69	-1.874.600,00	236.884,31

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	52.116,80	59.000,00	-6.883,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.936,00	6.500,00	-1.564,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.052,80	65.500,00	-8.447,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.165,00	6.600,00	-3.435,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.165,00	6.600,00	-3.435,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.217,80	72.100,00	-11.882,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.443,82	23.700,00	7.743,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.726,78	5.500,00	2.226,78
1	221	Personalaufwand	39.170,60	29.200,00	9.970,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.234,67	4.000,00	234,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.151,49	200,00	1.951,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.610,69	21.000,00	610,69
2	2224	Instandhaltung	34,55	100,00	-65,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.283,29	184.300,00	-32.016,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	535,20	600,00	-64,80
1	222	Sachaufwand	180.849,89	210.200,00	-29.350,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.116,29	138.600,00	-76.483,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.163,98	28.000,00	-7.836,02
1	223	Transferaufwand	82.280,27	166.600,00	-84.319,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	302.300,76	406.000,00	-103.699,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-242.082,96	-333.900,00	91.817,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.082,96	-333.900,00	91.817,04

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	52.047,96	59.000,00	-6.952,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.263,00	6.500,00	-237,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.310,96	65.500,00	-7.189,04
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.192,00	6.600,00	-3.408,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.192,00	6.600,00	-3.408,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.502,96	72.100,00	-10.597,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.443,82	23.700,00	7.743,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.726,78	5.500,00	2.226,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.170,60	29.200,00	9.970,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.667,27	4.000,00	667,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.154,88	200,00	1.954,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.697,69	21.000,00	3.697,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34,55	100,00	-65,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.149,69	184.300,00	-12.150,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	203.704,08	209.600,00	-5.895,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.111,65	132.500,00	-388,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.163,98	28.000,00	-7.836,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.275,63	160.500,00	-8.224,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	395.150,31	399.300,00	-4.149,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-333.647,35	-327.200,00	-6.447,35
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	563,00	6.100,00	-5.537,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	563,00	6.100,00	-5.537,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	563,00	6.100,00	-5.537,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-563,00	-6.100,00	5.537,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-334.210,35	-333.300,00	-910,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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)	-334.210,35	-333.300,00	-910,35

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	14.023,00	12.200,00	1.823,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.852,50	10.300,00	-447,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.875,50	22.500,00	1.375,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.875,50	22.500,00	1.375,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.290,39	21.000,00	-6.709,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.230,26	97.400,00	-4.169,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208,56	300,00	-91,44
1	222	Sachaufwand	107.729,21	118.700,00	-10.970,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.546.761,47	2.529.100,00	17.661,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	167.836,65	192.400,00	-24.563,35
1	223	Transferaufwand	2.714.598,12	2.721.500,00	-6.901,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.822.327,33	2.840.200,00	-17.872,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.798.451,83	-2.817.700,00	19.248,17
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)	-2.798.451,83	-2.817.700,00	19.248,17

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	13.675,00	12.200,00	1.475,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.760,00	4.100,00	-340,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.435,00	16.300,00	1.135,00
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	17.435,00	16.300,00	1.135,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.192,79	21.000,00	-3.807,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.532,66	91.200,00	7.332,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.725,45	112.200,00	3.525,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.540.618,97	2.522.800,00	17.818,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	163.129,59	188.900,00	-25.770,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.703.748,56	2.711.700,00	-7.951,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.819.474,01	2.823.900,00	-4.425,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.802.039,01	-2.807.600,00	5.560,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.142,50	6.300,00	-157,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.531,04	3.500,00	1.031,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.673,54	9.800,00	873,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.673,54	9.800,00	873,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.673,54	-9.800,00	-873,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.812.712,55	-2.817.400,00	4.687,45
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)	-2.812.712,55	-2.817.400,00	4.687,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	470.408,32	290.700,00	179.708,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	470.408,32	290.700,00	179.708,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	267.300,00	-267.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	554,84	7.500,00	-6.945,16
1	212	Erträge aus Transfers	554,84	274.800,00	-274.245,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	470.963,16	565.500,00	-94.536,84
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	419,28	2.000,00	-1.580,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490.060,49	334.300,00	155.760,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.397,89	28.200,00	-14.802,11
1	222	Sachaufwand	503.877,66	366.000,00	137.877,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	169.190,96	165.200,00	3.990,96
1	223	Transferaufwand	169.190,96	169.200,00	-9,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	673.068,62	535.200,00	137.868,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.105,46	30.300,00	-232.405,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	-4.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	223.300,00	-223.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	223.300,00	-223.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-218.700,00	218.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.105,46	-188.400,00	-13.705,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	267.300,00	-267.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	267.300,00	-267.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	267.300,00	-267.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	419,28	2.000,00	-1.580,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,75	43.600,00	-20.199,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.820,03	47.100,00	-23.279,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	167.941,56	165.200,00	2.741,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	167.941,56	169.200,00	-1.258,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	191.761,59	216.300,00	-24.538,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-191.761,59	51.000,00	-242.761,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	13.176,00	13.200,00	-24,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.176,00	13.200,00	-24,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.176,00	13.200,00	-24,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	483.584,32	571.200,00	-87.615,68

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	483.584,32	571.200,00	-87.615,68
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	483.584,32	571.200,00	-87.615,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-470.408,32	-558.000,00	87.591,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-662.169,91	-507.000,00	-155.169,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-662.169,91	-507.000,00	-155.169,91

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	170.464,55	150.100,00	20.364,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.464,55	150.100,00	20.364,55
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.379,00	25.000,00	379,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.157,03	9.900,00	11.257,03
1	212	Erträge aus Transfers	46.536,03	34.900,00	11.636,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	217.000,58	185.000,00	32.000,58
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.515,59	8.300,00	-3.784,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.891,88	2.200,00	691,88
2	2224	Instandhaltung	86.746,14	157.500,00	-70.753,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	182.484,05	174.200,00	8.284,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	401.339,03	384.100,00	17.239,03
1	222	Sachaufwand	677.976,69	726.300,00	-48.323,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.168,25	12.200,00	-3.031,75
1	223	Transferaufwand	9.168,25	32.200,00	-23.031,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	687.144,94	758.500,00	-71.355,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-470.144,36	-573.500,00	103.355,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.823,39	10.900,00	-76,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.823,39	10.900,00	-76,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.823,39	10.900,00	-76,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.320,97	-562.600,00	103.279,03

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	7.976,25	100,00	7.876,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.976,25	100,00	7.876,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.379,00	25.000,00	379,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.379,00	25.000,00	379,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.355,25	25.100,00	8.255,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.515,59	8.300,00	-3.784,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.891,88	2.200,00	691,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.785,44	157.500,00	-69.714,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.614,25	24.200,00	-5.585,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.807,16	192.200,00	-78.392,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.168,25	12.200,00	-3.031,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.168,25	17.200,00	-8.031,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.975,41	209.400,00	-86.424,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.620,16	-184.300,00	94.679,84
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	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	150.000,00	-150.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	162.488,30	300.000,00	-137.511,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.488,30	300.000,00	-137.511,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	162.488,30	315.000,00	-152.511,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-162.488,30	-165.000,00	2.511,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.108,46	-349.300,00	97.191,54
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)	-252.108,46	-349.300,00	97.191,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.540,79	26.200,00	-24.659,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.540,79	26.200,00	-24.659,21
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.540,79	26.200,00	-24.659,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	442,68	800,00	-357,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	412,89	1.200,00	-787,11
2	2224	Instandhaltung	1.458,49	8.800,00	-7.341,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	29.800,00	-28.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.613,74	9.400,00	-2.786,26
1	222	Sachaufwand	10.727,80	50.000,00	-39.272,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	6.500,00	-6.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.389,98	28.500,00	-19.110,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.823,00	22.500,00	-8.677,00
1	223	Transferaufwand	23.512,98	57.500,00	-33.987,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.240,78	107.500,00	-73.259,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.699,99	-81.300,00	48.600,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.699,99	-81.300,00	48.600,01

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	1.540,79	1.200,00	340,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.540,79	1.200,00	340,79
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	1.540,79	1.200,00	340,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	442,68	800,00	-357,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	412,89	1.200,00	-787,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.458,49	8.800,00	-7.341,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	4.800,00	-3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.114,06	15.600,00	-11.485,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.389,98	28.500,00	-19.110,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.823,00	22.500,00	-8.677,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.212,98	51.000,00	-27.787,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.327,04	66.600,00	-39.272,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.786,25	-65.400,00	39.613,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	6.500,00	-6.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	6.500,00	-6.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	31.500,00	-31.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-300,00	-31.500,00	31.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.086,25	-96.900,00	70.813,75
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)	-26.086,25	-96.900,00	70.813,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	66.057,00	80.000,00	-13.943,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.086.447,35	1.074.300,00	12.147,35
2	2114	Erträge aus Leistungen	238.251,67	191.900,00	46.351,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.267,66	264.700,00	59.567,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	431.893,99	643.300,00	-211.406,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.146.917,67	2.254.200,00	-107.282,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.863,90	71.900,00	2.963,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.085,70	32.500,00	66.585,70
1	212	Erträge aus Transfers	173.949,60	104.400,00	69.549,60
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	21	Summe Erträge	2.320.867,27	2.360.000,00	-39.132,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.426,18	242.700,00	-1.273,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.159,30	52.300,00	2.859,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.659,48	1.700,00	26.959,48
1	221	Personalaufwand	325.244,96	296.700,00	28.544,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.319,60	90.000,00	-37.680,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.663,27	115.700,00	-3.036,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	132.457,79	133.500,00	-1.042,21
2	2224	Instandhaltung	205.647,77	202.000,00	3.647,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	922.592,83	1.124.200,00	-201.607,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.336,59	189.700,00	8.636,59
1	222	Sachaufwand	1.624.017,85	1.855.100,00	-231.082,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	441.564,02	495.700,00	-54.135,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.530.410,95	1.400.000,00	130.410,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.763,38	61.100,00	-14.336,62

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	2.018.738,35	1.956.800,00	61.938,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.968.001,16	4.108.600,00	-140.598,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.647.133,89	-1.748.600,00	101.466,11
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538.781,03	1.577.000,00	-38.218,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538.781,03	1.577.000,00	-38.218,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.438.697,61	353.200,00	1.085.497,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.438.697,61	353.200,00	1.085.497,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.083,42	1.223.800,00	-1.123.716,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.547.050,47	-524.800,00	-1.022.250,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	47.799,16	80.000,00	-32.200,84
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.083.267,06	1.074.300,00	8.967,06
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	254.789,27	191.900,00	62.889,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319.734,99	264.700,00	55.034,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.496,01	14.600,00	10.896,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.731.086,49	1.625.500,00	105.586,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.863,90	71.900,00	2.963,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	74.863,90	71.900,00	2.963,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.805.950,39	1.698.800,00	107.150,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	241.545,79	242.700,00	-1.154,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.065,30	52.300,00	2.765,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	296.611,09	295.000,00	1.611,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.215,91	90.000,00	-29.784,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.528,64	115.700,00	-3.171,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132.457,79	133.500,00	-1.042,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	177.353,65	202.000,00	-24.646,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	512.802,69	497.500,00	15.302,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	995.358,68	1.038.700,00	-43.341,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	441.564,02	495.700,00	-54.135,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.810,95	0,00	16.810,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.832,13	61.100,00	-14.267,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	505.207,10	556.800,00	-51.592,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.797.176,87	1.890.500,00	-93.323,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.773,52	-191.700,00	200.473,52
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.950,00	2.000,00	-50,00
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	6.636,45	0,00	6.636,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.636,45	0,00	6.636,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.586,45	2.000,00	6.586,45
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.425,20	1.500,00	-74,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	161.722,42	265.000,00	-103.277,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.900,00	0,00	15.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.047,62	396.500,00	-217.452,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.692.647,62	1.796.500,00	-103.852,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.684.061,17	-1.794.500,00	110.438,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.675.287,65	-1.986.200,00	310.912,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.675.287,65	-1.986.200,00	310.912,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.887.529,63	7.464.900,00	422.629,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	250.136,75	159.100,00	91.036,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.685.206,78	11.159.100,00	526.106,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.067,70	59.600,00	1.467,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.540,93	0,00	3.540,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.640,57	5.000,00	152.640,57
1	212	Erträge aus Transfers	222.249,20	64.600,00	157.649,20
2	2131	Erträge aus Zinsen	303.558,23	200,00	303.358,23
1	213	Finanzerträge	303.558,23	200,00	303.358,23
SU	21	Summe Erträge	12.211.014,21	11.223.900,00	987.114,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	386.896,21	219.400,00	167.496,21
1	222	Sachaufwand	386.896,21	219.400,00	167.496,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.980,04	1.230.800,00	4.180,04
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	407.640,57	521.500,00	-113.859,43
1	223	Transferaufwand	1.642.620,61	1.752.300,00	-109.679,39
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.364,74	20.100,00	-8.735,26
1	224	Finanzaufwand	11.364,74	20.200,00	-8.835,26
SU	22	Summe Aufwendungen	2.040.881,56	1.991.900,00	48.981,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	10.170.132,65	9.232.000,00	938.132,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.010,00	395.300,00	-334.290,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.010,00	395.300,00	-334.290,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.890,93	0,00	64.890,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.890,93	0,00	64.890,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.880,93	395.300,00	-399.180,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.166.251,72	9.627.300,00	538.951,72

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	7.896.787,29	7.464.900,00	431.887,29
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	76,98	1.100,00	-1.023,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.444.404,67	11.001.100,00	443.304,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.067,70	59.600,00	1.467,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.540,93	0,00	3.540,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.608,63	59.600,00	5.008,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	303.570,59	200,00	303.370,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	303.570,59	200,00	303.370,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.812.583,89	11.060.900,00	751.683,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.896,24	61.400,00	75.496,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.896,24	61.400,00	75.496,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.980,04	1.230.800,00	4.180,04
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	131.000,00	-131.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.234.980,04	1.361.800,00	-126.819,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.366,06	20.100,00	-8.733,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.366,06	20.200,00	-8.833,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.383.242,34	1.443.400,00	-60.157,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.429.341,55	9.617.500,00	811.841,55
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.640,57	158.000,00	-359,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	157.640,57	158.000,00	-359,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	157.640,57	158.000,00	-359,43
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)	407.640,57	390.500,00	17.140,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	407.640,57	390.500,00	17.140,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	407.640,57	390.500,00	17.140,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-250.000,00	-232.500,00	-17.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.179.341,55	9.385.000,00	794.341,55
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.179.341,55	9.385.000,00	794.341,55

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	698,80	2.000,00	-1.301,20	698,80	2.000,00	-1.301,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	698,80	2.000,00	-1.301,20	698,80	2.000,00	-1.301,20
000000	631000	Telekommunikationsdienste	2.549,82	2.800,00	-250,18	2.549,82	2.800,00	-250,18
000000	670000	Versicherungen	7.277,34	18.500,00	-11.222,66	7.277,34	18.500,00	-11.222,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.827,16	21.300,00	-11.472,84	9.827,16	21.300,00	-11.472,84
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	94.764,32	90.300,00	4.464,32	94.764,32	90.300,00	4.464,32
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	28.428,84	27.300,00	1.128,84	28.428,84	27.300,00	1.128,84
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	28.428,84	27.300,00	1.128,84	28.428,84	27.300,00	1.128,84
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	18.952,52	18.200,00	752,52	18.952,52	18.200,00	752,52
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe	28.428,84	27.300,00	1.128,84	28.428,84	27.300,00	1.128,84
000000	721500	Reisegebühren	7.838,86	10.000,00	-2.161,14	8.602,23	10.000,00	-1.397,77
000000	721600	Sitzungsgelder	15.872,16	14.600,00	1.272,16	15.872,16	14.600,00	1.272,16
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	749,60	4.000,00	-3.250,40	749,60	4.000,00	-3.250,40
000000	729100	Gemeinschaftspflege GR	14.091,59	15.000,00	-908,41	13.842,75	15.000,00	-1.157,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.555,57	234.000,00	3.555,57	238.070,10	234.000,00	4.070,10
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	835,30	1.000,00	-164,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	835,30	1.000,00	-164,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	248.916,83	258.300,00	-9.383,17	248.596,06	257.300,00	-8.703,94
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	9.374,82	9.300,00	74,82	9.374,82	9.300,00	74,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.374,82	9.300,00	74,82	9.374,82	9.300,00	74,82
000000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	20.300,00	-20.300,00	20.293,80	20.300,00	-6,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	20.300,00	-20.300,00	20.293,80	20.300,00	-6,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.374,82	29.600,00	-20.225,18	29.668,62	29.600,00	68,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.291,65	287.900,00	-29.608,35	278.264,68	286.900,00	-8.635,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35	-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35	-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35			
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)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
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)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35	-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.291,65	-287.900,00	29.608,35			
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)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32
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)				-278.264,68	-286.900,00	8.635,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.059,00	100,00	1.959,00	2.059,00	100,00	1.959,00
010000	816300	Kopien Kostenersatz	346,42	2.000,00	-1.653,58	346,42	2.000,00	-1.653,58
010000	816400	Kostenersatz RHV	19.167,27	20.000,00	-832,73	19.167,27	20.000,00	-832,73
010000	816500	Erlöse Grundbuchsatzzug	224,00	200,00	24,00	224,00	200,00	24,00
010000	816600	Kostenersatz Lannach KG	14.459,80	13.300,00	1.159,80	14.459,80	13.300,00	1.159,80
010000	816700	Kostenersatz Lannach KG Hallenmanger	71.435,59	55.000,00	16.435,59	71.435,59	55.000,00	16.435,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.692,08	90.600,00	17.092,08	107.692,08	90.600,00	17.092,08
010000	808000	Veräußerung von Waren	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	6.130,06	5.000,00	1.130,06	3.894,00	5.000,00	-1.106,00
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.134,80	5.200,00	-65,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.294,86	10.300,00	994,86	3.924,00	5.100,00	-1.176,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	23.051,43	0,00	23.051,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.051,43	0,00	23.051,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	142.038,37	100.900,00	41.138,37	111.616,08	95.700,00	15.916,08
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	8.470,52	8.000,00	470,52	8.470,52	8.000,00	470,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.470,52	8.000,00	470,52	8.470,52	8.000,00	470,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.470,52	8.000,00	470,52	8.470,52	8.000,00	470,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.508,89	108.900,00	41.608,89	120.086,60	103.700,00	16.386,60
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	109.432,68	109.500,00	-67,32	109.432,68	109.500,00	-67,32
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	382.458,11	411.200,00	-28.741,89	382.458,11	411.200,00	-28.741,89
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.405,88	20.500,00	-94,12	20.405,88	20.500,00	-94,12
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	733,20	800,00	-66,80	733,20	800,00	-66,80
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.140,80	4.000,00	140,80	4.140,80	4.000,00	140,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	440,52	2.000,00	-1.559,48	440,52	2.000,00	-1.559,48
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.455,90	1.900,00	2.555,90	4.455,90	1.900,00	2.555,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	522.067,09	552.900,00	-30.832,91	522.067,09	552.900,00	-30.832,91
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.334,08	20.100,00	-765,92	19.334,08	20.100,00	-765,92
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	88.387,54	93.400,00	-5.012,46	88.387,54	93.400,00	-5.012,46
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.165,00	1.100,00	65,00	818,00	1.100,00	-282,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.886,62	114.600,00	-5.713,38	108.539,62	114.600,00	-6.060,38
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	19.321,80	0,00	19.321,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.321,80	19.100,00	221,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	650.275,51	686.600,00	-36.324,49	630.606,71	667.500,00	-36.893,29
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.278,31	2.500,00	-1.221,69	1.278,31	2.500,00	-1.221,69
010000	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.284,41	2.000,00	-715,59	1.284,41	2.000,00	-715,59
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.450,63	14.500,00	-5.049,37	9.450,63	14.500,00	-5.049,37
010000	457000	Druckwerke	1.388,55	2.500,00	-1.111,45	1.384,25	2.500,00	-1.115,75
010000	457100	Gemeindezeitung Druckkosten	22.387,20	25.000,00	-2.612,80	22.387,20	25.000,00	-2.612,80
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	236,81	500,00	-263,19	236,81	500,00	-263,19
010000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	7.120,59	6.800,00	320,59	7.120,59	6.800,00	320,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.146,50	54.800,00	-11.653,50	43.142,20	54.800,00	-11.657,80
010000	630000	Postdienste	58.354,31	45.000,00	13.354,31	56.944,09	45.000,00	11.944,09
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.708,54	18.400,00	-8.691,46	9.757,01	18.400,00	-8.642,99
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	21.517,51	50.000,00	-28.482,49	19.863,65	50.000,00	-30.136,35
010000	640100	DSGVO Rechts- und Beratungsaufwand	2.088,00	4.000,00	-1.912,00	2.088,00	4.000,00	-1.912,00
010000	670000	Versicherungen	9.238,48	12.000,00	-2.761,52	9.238,48	12.000,00	-2.761,52
010000	670100	Rechtsschutz-Versicherung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.906,84	135.400,00	-34.493,16	97.891,23	135.400,00	-37.508,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	700200	Miet- und Pachtaufwand	192.288,80	204.900,00	-12.611,20	192.288,80	204.900,00	-12.611,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	192.288,80	204.900,00	-12.611,20	192.288,80	204.900,00	-12.611,20
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.814,86	2.000,00	-185,14	1.814,86	2.000,00	-185,14
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.303,05	2.000,00	303,05	2.303,05	2.000,00	303,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.117,91	5.000,00	-882,09	4.117,91	5.000,00	-882,09
010000	690000	Schadensfälle	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.634,68	500,00	2.134,68	2.634,68	500,00	2.134,68
010000	720009	Vergütungen	4.765,00	2.000,00	2.765,00	4.765,00	2.000,00	2.765,00
010000	724000	Reisegebühren	963,82	1.400,00	-436,18	963,82	1.400,00	-436,18
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.222,34	8.500,00	4.722,34	10.213,87	8.500,00	1.713,87
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
010000	729200	Neujahrsempfang	29.756,03	35.000,00	-5.243,97	30.632,03	35.000,00	-4.367,97
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.134,80	5.200,00	-65,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.526,47	53.100,00	3.426,47	49.224,20	47.900,00	1.324,20
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	733,54	0,00	733,54	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	733,54	8.800,00	-8.066,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	397.720,06	462.000,00	-64.279,94	386.664,34	448.000,00	-61.335,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.047.995,57	1.148.600,00	-100.604,43	1.017.271,05	1.115.500,00	-98.228,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-897.486,68	-1.039.700,00	142.213,32	-897.184,45	-1.011.800,00	114.615,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-897.486,68	-1.039.700,00	142.213,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.134,80	5.200,00	-65,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.134,80	5.200,00	-65,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.134,80	5.200,00	-65,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.134,80	5.200,00	-65,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.134,80	-5.200,00	65,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-902.319,25	-1.017.000,00	114.680,75
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)				-902.319,25	-1.017.000,00	114.680,75
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-897.486,68	-1.039.700,00	142.213,32	-897.184,45	-1.011.800,00	114.615,55
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-897.486,68	-1.039.700,00	142.213,32			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.134,80	-5.200,00	65,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-902.319,25	-1.017.000,00	114.680,75
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)				-902.319,25	-1.017.000,00	114.680,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.418,53	30.000,00	2.418,53	27.258,53	30.000,00	-2.741,47
015000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	25.966,56	27.000,00	-1.033,44	25.966,56	27.000,00	-1.033,44
015000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.230,77	5.900,00	1.330,77	6.391,07	5.900,00	491,07
015000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.615,86	67.900,00	-2.284,14	59.616,16	62.900,00	-3.283,84
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.717,50	4.800,00	-3.082,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.717,50	4.800,00	-3.082,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.333,36	72.700,00	-5.366,64	59.616,16	62.900,00	-3.283,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.333,36	72.700,00	-5.366,64	59.616,16	62.900,00	-3.283,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.333,36	-67.700,00	366,64	-59.616,16	-62.900,00	3.283,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.333,36	-67.700,00	366,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.616,16	-67.900,00	8.283,84
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)				-59.616,16	-67.900,00	8.283,84
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.333,36	-67.700,00	366,64	-59.616,16	-62.900,00	3.283,84
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.333,36	-67.700,00	366,64			
UA	015	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA	015	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.616,16	-67.900,00	8.283,84
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)				-59.616,16	-67.900,00	8.283,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
016000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.787,65	1.600,00	187,65	1.787,65	1.600,00	187,65
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.736,51	2.000,00	-263,49	1.736,51	2.000,00	-263,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.524,16	3.600,00	-75,84	3.524,16	3.600,00	-75,84
016000	670000	Versicherungen	3.584,00	3.600,00	-16,00	3.584,00	3.600,00	-16,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.584,00	3.600,00	-16,00	3.584,00	3.600,00	-16,00
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	45.757,30	40.000,00	5.757,30	45.651,11	40.000,00	5.651,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.757,30	40.500,00	5.257,30	45.651,11	40.500,00	5.151,11
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.005,13	3.000,00	-1.994,87	950,70	3.000,00	-2.049,30
016000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
016000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.005,13	8.500,00	-7.494,87	950,70	6.000,00	-5.049,30
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.257,92	7.300,00	-42,08	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	862,46	1.600,00	-737,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.120,38	8.900,00	-779,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.990,97	65.100,00	-3.109,03	53.709,97	53.700,00	9,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.990,97	65.100,00	-3.109,03	53.709,97	53.700,00	9,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.990,97	-62.600,00	609,03	-40.209,97	-53.700,00	13.490,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)	-61.990,97	-62.600,00	609,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	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)				-40.209,97	-56.200,00	15.990,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.209,97	-56.200,00	15.990,03
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.990,97	-62.600,00	609,03	-40.209,97	-53.700,00	13.490,03
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.990,97	-62.600,00	609,03			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.209,97	-56.200,00	15.990,03
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.209,97	-56.200,00	15.990,03

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.	17.081,83	13.500,00	3.581,83	16.586,37	13.500,00	3.086,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.081,83	13.500,00	3.581,83	16.586,37	13.500,00	3.086,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.081,83	13.500,00	3.581,83	16.586,37	13.500,00	3.086,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.081,83	13.500,00	3.581,83	16.586,37	13.500,00	3.086,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.081,83	-13.500,00	-3.581,83	-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.081,83	-13.500,00	-3.581,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37

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)	-17.081,83	-13.500,00	-3.581,83	-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.081,83	-13.500,00	-3.581,83			
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)				-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37
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)				-16.586,37	-13.500,00	-3.086,37
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.043.892,84	-1.183.500,00	139.607,16	-1.013.596,95	-1.141.900,00	128.303,05
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.043.892,84	-1.183.500,00	139.607,16			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.134,80	-12.700,00	7.565,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.018.731,75	-1.154.600,00	135.868,25
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)				-1.018.731,75	-1.154.600,00	135.868,25

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	515,50	3.500,00	-2.984,50	447,70	3.500,00	-3.052,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	515,50	3.500,00	-2.984,50	447,70	3.500,00	-3.052,30
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	773,83	1.500,00	-726,17	773,83	1.500,00	-726,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	773,83	1.500,00	-726,17	773,83	1.500,00	-726,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.289,33	5.000,00	-3.710,67	1.221,53	5.000,00	-3.778,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.289,33	5.000,00	-3.710,67	1.221,53	5.000,00	-3.778,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.289,33	-5.000,00	3.710,67	-1.221,53	-5.000,00	3.778,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.289,33	-5.000,00	3.710,67			
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)				-1.221,53	-5.000,00	3.778,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.221,53	-5.000,00	3.778,47

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)	-1.289,33	-5.000,00	3.710,67	-1.221,53	-5.000,00	3.778,47
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.289,33	-5.000,00	3.710,67			
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)				-1.221,53	-5.000,00	3.778,47
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)				-1.221,53	-5.000,00	3.778,47

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.	3.140,63	2.000,00	1.140,63	3.140,63	2.000,00	1.140,63
024000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	4.047,48	1.000,00	3.047,48	4.047,48	1.000,00	3.047,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.188,11	3.000,00	4.188,11	7.188,11	3.000,00	4.188,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.188,11	3.000,00	4.188,11	7.188,11	3.000,00	4.188,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.188,11	3.000,00	4.188,11	7.188,11	3.000,00	4.188,11
024000	720009	Vergütungen	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.453,19	20.000,00	9.453,19	29.453,19	20.000,00	9.453,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.518,19	20.000,00	10.518,19	30.518,19	20.000,00	10.518,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.518,19	20.000,00	10.518,19	30.518,19	20.000,00	10.518,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.518,19	20.000,00	10.518,19	30.518,19	20.000,00	10.518,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08			
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)				-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08
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)				-23.330,08	-17.000,00	-6.330,08
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.619,41	-22.000,00	-2.619,41	-24.551,61	-22.000,00	-2.551,61
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.619,41	-22.000,00	-2.619,41			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.551,61	-22.000,00	-2.551,61
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.551,61	-22.000,00	-2.551,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	6.401,66	6.000,00	401,66	6.401,66	6.000,00	401,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.401,66	6.000,00	401,66	6.401,66	6.000,00	401,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.401,66	6.000,00	401,66	6.401,66	6.000,00	401,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.401,66	6.000,00	401,66	6.401,66	6.000,00	401,66
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	131.864,84	131.600,00	264,84	131.864,84	131.600,00	264,84
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	132.126,44	131.600,00	526,44	132.126,44	131.600,00	526,44
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.888,71	4.900,00	-11,29	4.888,71	4.900,00	-11,29
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.671,89	26.500,00	171,89	26.671,89	26.500,00	171,89
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	150,00	100,00	50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.710,60	31.500,00	210,60	31.610,60	31.500,00	110,60
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.605,98	1.300,00	1.305,98	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.682,90	0,00	3.682,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.288,88	1.300,00	4.988,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	170.125,92	164.400,00	5.725,92	163.737,04	163.100,00	637,04
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	630,11	1.000,00	-369,89	630,11	1.000,00	-369,89
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.252,69	1.000,00	252,69	1.252,69	1.000,00	252,69
030000	457000	Druckwerke	438,00	800,00	-362,00	438,00	800,00	-362,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.320,80	2.800,00	-479,20	2.320,80	2.800,00	-479,20
030000	631000	Telekommunikationsdienste	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
030000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179,40	500,00	-320,60	179,40	500,00	-320,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	179,40	900,00	-720,60	179,40	900,00	-720,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	389,05	400,00	-10,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389,05	400,00	-10,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.129,25	4.400,00	-1.270,75	2.740,20	4.000,00	-1.259,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.255,17	168.800,00	4.455,17	166.477,24	167.100,00	-622,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.853,51	-162.800,00	-4.053,51	-160.075,58	-161.100,00	1.024,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.853,51	-162.800,00	-4.053,51			
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)				-160.075,58	-161.100,00	1.024,42
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)				-160.075,58	-161.100,00	1.024,42
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.853,51	-162.800,00	-4.053,51	-160.075,58	-161.100,00	1.024,42
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.853,51	-162.800,00	-4.053,51			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.075,58	-161.100,00	1.024,42
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.075,58	-161.100,00	1.024,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.421,82	9.000,00	5.421,82	23.099,07	9.000,00	14.099,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.421,82	9.000,00	5.421,82	23.099,07	9.000,00	14.099,07
031000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	42.618,89	25.000,00	17.618,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.618,89	25.000,00	17.618,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.040,71	34.000,00	23.040,71	23.099,07	9.000,00	14.099,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.040,71	34.000,00	23.040,71	23.099,07	9.000,00	14.099,07
031000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	12.040,39	25.000,00	-12.959,61	12.040,39	25.000,00	-12.959,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.040,39	25.000,00	-12.959,61	12.040,39	25.000,00	-12.959,61
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.796,12	60.000,00	-26.203,88	33.076,12	60.000,00	-26.923,88
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	42.618,89	25.000,00	17.618,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.415,01	85.000,00	-8.584,99	33.076,12	60.000,00	-26.923,88
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	27.020,44	23.800,00	3.220,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.020,44	23.800,00	3.220,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.475,84	133.800,00	-18.324,16	45.116,51	85.000,00	-39.883,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.475,84	133.800,00	-18.324,16	45.116,51	85.000,00	-39.883,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.435,13	-99.800,00	41.364,87	-22.017,44	-76.000,00	53.982,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.435,13	-99.800,00	41.364,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				42.618,89	25.000,00	17.618,89
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				42.618,89	25.000,00	17.618,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.618,89	25.000,00	17.618,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.618,89	25.000,00	17.618,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.618,89	-25.000,00	-17.618,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.636,33	-101.000,00	36.363,67
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)				-64.636,33	-101.000,00	36.363,67
Fonds 031100 Raumordnung und Raumplanung Gemeindekoop								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.836,50	5.000,00	-3.163,50	1.836,50	5.000,00	-3.163,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.836,50	5.000,00	-3.163,50	1.836,50	5.000,00	-3.163,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.836,50	5.000,00	-3.163,50	1.836,50	5.000,00	-3.163,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.836,50	5.000,00	-3.163,50	1.836,50	5.000,00	-3.163,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.836,50	-5.000,00	3.163,50	-1.836,50	-5.000,00	3.163,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.836,50	-5.000,00	3.163,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.836,50	-5.000,00	3.163,50
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.836,50	-5.000,00	3.163,50
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.271,63	-104.800,00	44.528,37	-23.853,94	-81.000,00	57.146,06
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.271,63	-104.800,00	44.528,37			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.618,89	-25.000,00	-17.618,89
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.472,83	-106.000,00	39.527,17
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)				-66.472,83	-106.000,00	39.527,17
A	03	Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.125,14	-267.600,00	40.474,86	-183.929,52	-242.100,00	58.170,48
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.125,14	-267.600,00	40.474,86			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.618,89	-25.000,00	-17.618,89
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.548,41	-267.100,00	40.551,59
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)				-226.548,41	-267.100,00	40.551,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.323,38	6.800,00	1.523,38	8.323,38	6.800,00	1.523,38
060000	726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.323,38	12.200,00	-3.876,62	8.323,38	12.200,00	-3.876,62
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.323,38	12.200,00	-3.876,62	8.323,38	12.200,00	-3.876,62
060000	757100	Transfers an private Organisationen	14.500,00	20.000,00	-5.500,00	13.300,00	20.000,00	-6.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.500,00	20.000,00	-5.500,00	13.300,00	20.000,00	-6.700,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	20.000,00	-5.500,00	13.300,00	20.000,00	-6.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.823,38	32.200,00	-9.376,62	21.623,38	32.200,00	-10.576,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.823,38	-32.200,00	9.376,62	-21.623,38	-32.200,00	10.576,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.823,38	-32.200,00	9.376,62			
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)				-21.623,38	-32.200,00	10.576,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.623,38	-32.200,00	10.576,62

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)	-22.823,38	-32.200,00	9.376,62	-21.623,38	-32.200,00	10.576,62
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.823,38	-32.200,00	9.376,62			
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)				-21.623,38	-32.200,00	10.576,62
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)				-21.623,38	-32.200,00	10.576,62

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 und Zuwendungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.364,70	100.000,00	-92.635,30	6.364,70	100.000,00	-93.635,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.364,70	100.000,00	-92.635,30	6.364,70	100.000,00	-93.635,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.364,70	100.000,00	-92.635,30	6.364,70	100.000,00	-93.635,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.364,70	100.000,00	-92.635,30	6.364,70	100.000,00	-93.635,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.364,70	-100.000,00	92.635,30	-6.364,70	-100.000,00	93.635,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.364,70	-100.000,00	92.635,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.364,70	-100.000,00	93.635,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.364,70	-100.000,00	93.635,30

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)	-7.364,70	-100.000,00	92.635,30	-6.364,70	-100.000,00	93.635,30
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.364,70	-100.000,00	92.635,30			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.364,70	-100.000,00	93.635,30
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)				-6.364,70	-100.000,00	93.635,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	7.321,55	14.000,00	-6.678,45	5.170,17	14.000,00	-8.829,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.321,55	14.000,00	-6.678,45	5.170,17	14.000,00	-8.829,83
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	560,76	4.000,00	-3.439,24	560,76	4.000,00	-3.439,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,76	4.000,00	-3.439,24	560,76	4.000,00	-3.439,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.882,31	18.000,00	-10.117,69	5.730,93	18.000,00	-12.269,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.882,31	18.000,00	-10.117,69	5.730,93	18.000,00	-12.269,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.882,31	-18.000,00	10.117,69	-5.730,93	-18.000,00	12.269,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.882,31	-18.000,00	10.117,69			
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)				-5.730,93	-18.000,00	12.269,07
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)				-5.730,93	-18.000,00	12.269,07

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)	-7.882,31	-18.000,00	10.117,69	-5.730,93	-18.000,00	12.269,07
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.882,31	-18.000,00	10.117,69			
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)				-5.730,93	-18.000,00	12.269,07
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)				-5.730,93	-18.000,00	12.269,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.722,58	20.000,00	2.722,58	22.722,58	20.000,00	2.722,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.722,58	20.000,00	2.722,58	22.722,58	20.000,00	2.722,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.722,58	20.000,00	2.722,58	22.722,58	20.000,00	2.722,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.722,58	20.000,00	2.722,58	22.722,58	20.000,00	2.722,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58			
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)				-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58

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)	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58			
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)				-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58
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)				-22.722,58	-20.000,00	-2.722,58
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.792,97	-170.200,00	109.407,03	-56.441,59	-170.200,00	113.758,41
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.792,97	-170.200,00	109.407,03			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.441,59	-170.200,00	113.758,41
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)				-56.441,59	-170.200,00	113.758,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	1.952,30	13.500,00	-11.547,70	2.128,00	13.500,00	-11.372,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.952,30	13.500,00	-11.547,70	2.128,00	13.500,00	-11.372,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.952,30	13.500,00	-11.547,70	2.128,00	13.500,00	-11.372,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.952,30	13.500,00	-11.547,70	2.128,00	13.500,00	-11.372,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70	-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
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)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70	-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70	-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952,30	-13.500,00	11.547,70			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.128,00	-13.500,00	11.372,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige DG Beiträge (Ruhebeugsleistungsgesetz)	175.309,03	170.000,00	5.309,03	175.309,03	170.000,00	5.309,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.309,03	170.000,00	5.309,03	175.309,03	170.000,00	5.309,03
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	175.309,03	170.000,00	5.309,03	175.309,03	170.000,00	5.309,03
080000	728100	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
080000	751000	Transfers an Länder	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.309,03	213.500,00	-38.190,97	175.309,03	213.500,00	-38.190,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.309,03	-213.500,00	38.190,97			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.309,03	-213.500,00	38.190,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	457000	Druckwerke	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.614,47	20.000,00	-8.385,53	12.676,70	20.000,00	-7.323,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.614,47	20.000,00	-8.385,53	12.676,70	20.000,00	-7.323,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.724,47	20.000,00	-8.275,53	12.786,70	20.000,00	-7.213,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.724,47	20.000,00	-8.275,53	12.786,70	20.000,00	-7.213,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.724,47	-20.000,00	8.275,53	-12.786,70	-20.000,00	7.213,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.724,47	-20.000,00	8.275,53			
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)				-12.786,70	-20.000,00	7.213,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.786,70	-20.000,00	7.213,30

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)	-11.724,47	-20.000,00	8.275,53	-12.786,70	-20.000,00	7.213,30
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.724,47	-20.000,00	8.275,53			
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)				-12.786,70	-20.000,00	7.213,30
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.786,70	-20.000,00	7.213,30

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	6.403,46	50.000,00	-43.596,54	6.430,25	50.000,00	-43.569,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.403,46	50.000,00	-43.596,54	6.430,25	50.000,00	-43.569,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.403,46	50.000,00	-43.596,54	6.430,25	50.000,00	-43.569,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.403,46	50.000,00	-43.596,54	6.430,25	50.000,00	-43.569,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.403,46	-50.000,00	43.596,54	-6.430,25	-50.000,00	43.569,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.403,46	-50.000,00	43.596,54			
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)				-6.430,25	-50.000,00	43.569,75
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)				-6.430,25	-50.000,00	43.569,75

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)	-6.403,46	-50.000,00	43.596,54	-6.430,25	-50.000,00	43.569,75
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.403,46	-50.000,00	43.596,54			
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)				-6.430,25	-50.000,00	43.569,75
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)				-6.430,25	-50.000,00	43.569,75
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.127,93	-70.000,00	51.872,07	-19.216,95	-70.000,00	50.783,05
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.127,93	-70.000,00	51.872,07			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.216,95	-70.000,00	50.783,05
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)				-19.216,95	-70.000,00	50.783,05
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.810.111,27	-2.228.200,00	418.088,73	-1.753.438,33	-2.160.100,00	406.661,67
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.810.111,27	-2.228.200,00	418.088,73			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.753,69	-37.700,00	-10.053,69
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.801.192,02	-2.197.800,00	396.607,98
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.801.192,02	-2.197.800,00	396.607,98

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	255,00	300,00	-45,00	255,00	300,00	-45,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	255,00	300,00	-45,00	255,00	300,00	-45,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	255,00	300,00	-45,00	255,00	300,00	-45,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	255,00	300,00	-45,00	255,00	300,00	-45,00
131000	413000	Handelswaren	385,37	800,00	-414,63	385,37	800,00	-414,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	385,37	800,00	-414,63	385,37	800,00	-414,63
131000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385,37	1.800,00	-1.414,63	385,37	1.800,00	-1.414,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385,37	1.800,00	-1.414,63	385,37	1.800,00	-1.414,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,37	-1.500,00	1.369,63	-130,37	-1.500,00	1.369,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,37	-1.500,00	1.369,63			
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)				-130,37	-1.500,00	1.369,63
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)				-130,37	-1.500,00	1.369,63

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)	-130,37	-1.500,00	1.369,63	-130,37	-1.500,00	1.369,63
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,37	-1.500,00	1.369,63			
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)				-130,37	-1.500,00	1.369,63
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)				-130,37	-1.500,00	1.369,63

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,37	-2.000,00	1.869,63	-130,37	-2.000,00	1.869,63
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,37	-2.000,00	1.869,63			
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)				-130,37	-2.000,00	1.869,63
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)				-130,37	-2.000,00	1.869,63

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 Lannach						
Operative Gebarung								
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	48.236,00	43.000,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.236,00	43.000,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.236,00	43.000,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.426,32	900,00	3.526,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.426,32	900,00	3.526,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.426,32	900,00	3.526,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.662,32	43.900,00	8.762,32	0,00	0,00	0,00
163000	451000	Brennstoffe	18.853,37	25.900,00	-7.046,63	21.550,00	25.900,00	-4.350,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.853,37	25.900,00	-7.046,63	21.550,00	25.900,00	-4.350,00
163000	600000	Energiebezüge	3.554,78	4.100,00	-545,22	3.554,78	4.100,00	-545,22
163000	670000	Versicherungen	2.568,19	2.600,00	-31,81	2.568,19	2.600,00	-31,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.122,97	6.700,00	-577,03	6.122,97	6.700,00	-577,03
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	288,00	5.000,00	-4.712,00	410,90	5.000,00	-4.589,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	288,00	5.000,00	-4.712,00	410,90	5.000,00	-4.589,10
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	223,16	300,00	-76,84	223,16	300,00	-76,84
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81,80	500,00	-418,20	81,80	500,00	-418,20
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	41.036,00	43.000,00	-1.964,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.340,96	43.800,00	-2.459,04	304,96	800,00	-495,04
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.535,79	18.600,00	-64,21	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	29.839,36	27.000,00	2.839,36	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	888,49	900,00	-11,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.263,64	46.500,00	2.763,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.868,94	127.900,00	-12.031,06	28.388,83	38.400,00	-10.011,17
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	42.033,00	41.900,00	133,00	41.900,00	41.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.033,00	41.900,00	133,00	41.900,00	41.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.033,00	41.900,00	133,00	41.900,00	41.900,00	0,00
163000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	128,98	200,00	-71,02	128,98	200,00	-71,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	128,98	200,00	-71,02	128,98	200,00	-71,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	128,98	200,00	-71,02	128,98	200,00	-71,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.030,92	170.000,00	-11.969,08	70.417,81	80.500,00	-10.082,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.368,60	-126.100,00	20.731,40	-70.417,81	-80.500,00	10.082,19
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.484,47	8.600,00	-115,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.484,47	8.600,00	-115,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.484,47	8.600,00	-115,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.484,47	8.600,00	-115,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.884,13	-117.500,00	20.615,87			
Investive Gebarung								
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				45.036,00	47.000,00	-1.964,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.036,00	47.000,00	-1.964,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.036,00	47.000,00	-1.964,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.036,00	47.000,00	-1.964,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.036,00	-43.000,00	1.964,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.453,81	-123.500,00	12.046,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.792,18	1.800,00	-7,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.792,18	1.800,00	-7,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.792,18	1.800,00	-7,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.792,18	1.800,00	-7,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.792,18	-1.800,00	7,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.245,99	-125.300,00	12.054,01
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Blumegg-Teipl								
Operative Gebarung								
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	470.240,26	702.200,00	-231.959,74	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	470.240,26	702.200,00	-231.959,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470.240,26	702.200,00	-231.959,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	470.240,26	702.200,00	-231.959,74	0,00	0,00	0,00
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	527,06	500,00	27,06	527,06	500,00	27,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	527,06	500,00	27,06	527,06	500,00	27,06
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,32	200,00	-74,68	125,32	200,00	-74,68
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	488,40	400,00	88,40	488,40	400,00	88,40
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	798,01	0,00	798,01	0,00	0,00	0,00
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	477.440,26	702.200,00	-224.759,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	478.851,99	702.800,00	-223.948,01	613,72	600,00	13,72
163100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	590,60	0,00	590,60	0,00	0,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.252,07	7.300,00	-4.047,93	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.124,79	14.200,00	-75,21	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.397,34	4.900,00	1.497,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.364,80	26.400,00	-2.035,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	503.743,85	729.700,00	-225.956,15	1.140,78	1.100,00	40,78
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	49.137,89	62.900,00	-13.762,11	49.137,89	62.900,00	-13.762,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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	49.137,89	62.900,00	-13.762,11	49.137,89	62.900,00	-13.762,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.137,89	62.900,00	-13.762,11	49.137,89	62.900,00	-13.762,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	552.881,74	792.600,00	-239.718,26	50.278,67	64.000,00	-13.721,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.641,48	-90.400,00	7.758,52	-50.278,67	-64.000,00	13.721,33
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.141,12	1.200,00	-58,88			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.141,12	1.200,00	-58,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.141,12	1.200,00	-58,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.141,12	1.200,00	-58,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.500,36	-89.200,00	7.699,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	002000	Straßenbauten				35.036,72	30.000,00	5.036,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.036,72	30.000,00	5.036,72
163100	010000	Gebäude				423.926,50	650.000,00	-226.073,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				423.926,50	650.000,00	-226.073,50
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.477,04	22.200,00	-3.722,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.477,04	22.200,00	-3.722,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				477.440,26	702.200,00	-224.759,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				477.440,26	702.200,00	-224.759,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-477.440,26	-702.200,00	224.759,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.718,93	-766.200,00	238.481,07
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-527.718,93	-766.200,00	238.481,07
Fonds 163200		FF Breitenbach Hötschdorf						
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
163200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.776,31	110.500,00	-47.723,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.276,31	110.500,00	-47.223,69	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.276,31	110.500,00	-47.223,69	1.000,00	0,00	1.000,00
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	847,00	1.000,00	-153,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	847,00	1.000,00	-153,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	847,00	1.000,00	-153,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.123,31	111.500,00	-47.376,69	1.000,00	0,00	1.000,00
163200	600000	Energiebezüge	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
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.086,68	1.100,00	-13,32	1.086,68	1.100,00	-13,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.086,68	1.100,00	-13,32	1.086,68	1.100,00	-13,32
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	266,32	300,00	-33,68	266,32	300,00	-33,68
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.776,31	110.500,00	-47.723,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.042,63	111.100,00	-48.057,37	266,32	600,00	-333,68
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.857,18	21.900,00	-1.042,82	0,00	0,00	0,00
163200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,52	100,00	1.200,52	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.440,00	5.500,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.406,31	12.100,00	-2.693,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.004,01	39.600,00	-4.595,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.133,32	151.900,00	-52.766,68	1.353,00	1.800,00	-447,00
163200	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00	117,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163200	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	37.239,99	45.000,00	-7.760,01	37.115,45	45.000,00	-7.884,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.239,99	45.000,00	-7.760,01	37.233,03	45.000,00	-7.766,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.239,99	45.000,00	-7.760,01	37.233,03	45.000,00	-7.766,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.373,31	196.900,00	-60.526,69	38.586,03	46.800,00	-8.213,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.250,00	-85.400,00	13.150,00	-37.586,03	-46.800,00	9.213,97
163200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.800,00	15.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.800,00	15.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.800,00	15.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.800,00	15.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.450,00	-69.600,00	13.150,00			
Investive Gebarung								
163200	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.562,94	20.500,00	4.062,94
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.562,94	20.500,00	4.062,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.562,94	20.500,00	4.062,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.562,94	20.500,00	4.062,94
163200	050000	Sonderanlagen				5.327,28	41.000,00	-35.672,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.327,28	41.000,00	-35.672,72
163200	010000	Gebäude				53.583,43	60.000,00	-6.416,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				53.583,43	60.000,00	-6.416,57
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.192,88	30.000,00	-20.807,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.192,88	30.000,00	-20.807,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.103,59	131.000,00	-62.896,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				68.103,59	131.000,00	-62.896,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.540,65	-110.500,00	66.959,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.126,68	-157.300,00	76.173,32
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.126,68	-157.300,00	76.173,32
Fonds 163500 Feuerwehrwesen								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	774100	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	9.977,15	10.000,00	-22,85	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.977,15	10.000,00	-22,85	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.977,15	10.000,00	-22,85	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.977,15	10.000,00	-22,85	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.977,15	-10.000,00	22,85	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)	-9.977,15	-10.000,00	22,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163500	774100	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				9.977,15	10.000,00	-22,85
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.977,15	10.000,00	-22,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.977,15	10.000,00	-22,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.977,15	10.000,00	-22,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.977,15	-10.000,00	22,85
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.977,15	-10.000,00	22,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.977,15	-10.000,00	22,85
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.237,23	-311.900,00	41.662,77	-158.282,51	-191.300,00	33.017,49
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.811,64	-286.300,00	41.488,36			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-571.994,06	-865.700,00	293.705,94
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.276,57	-1.057.000,00	326.723,43
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.792,18	-1.800,00	7,82
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-732.068,75	-1.058.800,00	326.731,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
164000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.237,23	3.800,00	-1.562,77	0,00	0,00	0,00
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	365,55	500,00	-134,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.602,78	4.300,00	-1.697,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.602,78	19.800,00	-17.197,22	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.602,78	19.800,00	-17.197,22	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.602,78	-4.800,00	2.197,22	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.602,78	-4.800,00	2.197,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.500,00	15.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-15.500,00	15.500,00
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.602,78	-4.800,00	2.197,22	0,00	-500,00	500,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.602,78	-4.800,00	2.197,22			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.500,00	15.500,00
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)				0,00	-15.500,00	15.500,00
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.840,01	-316.700,00	43.859,99	-158.282,51	-191.800,00	33.517,49
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.414,42	-291.100,00	43.685,58			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-571.994,06	-880.700,00	308.705,94
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.276,57	-1.072.500,00	342.223,43
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.792,18	-1.800,00	7,82
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-732.068,75	-1.074.300,00	342.231,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		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
179000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.903,93	7.500,00	-596,07	6.903,93	7.500,00	-596,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.903,93	7.500,00	-596,07	6.903,93	7.500,00	-596,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.903,93	7.500,00	-596,07	6.903,93	7.500,00	-596,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.903,93	7.500,00	-596,07	6.903,93	7.500,00	-596,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.903,93	-7.500,00	596,07	-6.903,93	-7.500,00	596,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.903,93	-7.500,00	596,07			
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.903,93	-7.500,00	596,07	-6.903,93	-7.500,00	596,07
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.903,93	-7.500,00	596,07			
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.903,93	-7.500,00	596,07	-6.903,93	-7.500,00	596,07
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.903,93	-7.500,00	596,07			
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07
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)				-6.903,93	-7.500,00	596,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
180000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. 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.	20,00	25.200,00	-25.180,00	20,00	200,00	-180,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	25.200,00	-25.180,00	20,00	200,00	-180,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	25.200,00	-25.180,00	20,00	200,00	-180,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	364,90	400,00	-35,10	364,90	400,00	-35,10
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.895,28	1.500,00	395,28	1.895,28	1.500,00	395,28
180000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.260,18	26.900,00	-24.639,82	2.260,18	1.900,00	360,18
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	460,89	3.000,00	-2.539,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	460,89	3.000,00	-2.539,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.721,07	29.900,00	-27.178,93	2.260,18	1.900,00	360,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.721,07	29.900,00	-27.178,93	2.260,18	1.900,00	360,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93	-2.240,18	-1.700,00	-540,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
180000	050000	Sonderanlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93	-2.240,18	-1.700,00	-540,18
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93	-2.240,18	-1.700,00	-540,18
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.701,07	-4.700,00	1.998,93			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.240,18	-26.700,00	24.459,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.575,38	-330.900,00	48.324,62	-167.556,99	-203.000,00	35.443,01
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.149,79	-305.300,00	48.150,21			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-571.994,06	-905.700,00	333.705,94
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.551,05	-1.108.700,00	369.148,95
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.792,18	-1.800,00	7,82
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-741.343,23	-1.110.500,00	369.156,77

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 Lannach						
Operative Gebarung								
211000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211000	811400	Ersätze für die Zuverfügungstellung von Energie	16.930,73	33.400,00	-16.469,27	16.930,73	33.400,00	-16.469,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.930,73	33.400,00	-16.469,27	16.930,73	33.400,00	-16.469,27
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	144.824,08	160.000,00	-15.175,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.824,08	160.000,00	-15.175,92	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.842,04	0,00	1.842,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.842,04	0,00	1.842,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.996,85	194.800,00	-29.803,15	18.330,73	34.800,00	-16.469,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.996,85	194.800,00	-29.803,15	18.330,73	34.800,00	-16.469,27
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	73.293,64	73.300,00	-6,36	73.293,64	73.300,00	-6,36
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.875,60	4.900,00	-24,40	4.875,60	4.900,00	-24,40
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.169,24	78.900,00	-730,76	78.169,24	78.900,00	-730,76
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.892,24	2.900,00	-7,76	2.892,24	2.900,00	-7,76
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.903,32	16.000,00	-96,68	15.903,32	16.000,00	-96,68
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.895,56	19.300,00	-404,44	18.895,56	19.300,00	-404,44
211000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.354,89	0,00	6.354,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.354,89	2.600,00	3.754,89	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.419,69	101.000,00	2.419,69	97.064,80	98.400,00	-1.335,20
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.778,09	4.000,00	778,09	4.778,09	4.000,00	778,09
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	727,96	1.200,00	-472,04	727,96	1.200,00	-472,04
211000	413000	Handelswaren	53,62	500,00	-446,38	53,62	500,00	-446,38
211000	451000	Brennstoffe	46.464,25	71.000,00	-24.535,75	60.360,97	71.000,00	-10.639,03
211000	454000	Reinigungsmittel	2.801,67	4.600,00	-1.798,33	2.801,67	4.600,00	-1.798,33
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	455100	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.384,21	3.100,00	-715,79	2.809,18	3.100,00	-290,82
211000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.983,96	10.000,00	-4.016,04	5.983,96	10.000,00	-4.016,04
211000	457000	Druckwerke	624,37	1.000,00	-375,63	1.023,37	1.000,00	23,37
211000	457100	Gemeindezeitung Druckkosten	478,18	1.000,00	-521,82	678,30	1.000,00	-321,70
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.052,66	1.500,00	-447,34	700,98	1.500,00	-799,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.348,97	99.900,00	-34.551,03	79.918,10	99.900,00	-19.981,90
211000	600000	Energiebezüge	17.958,63	18.000,00	-41,37	18.109,87	18.000,00	109,87
211000	630000	Postdienste	42,00	100,00	-58,00	33,00	100,00	-67,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.920,97	2.500,00	-579,03	1.937,46	2.500,00	-562,54
211000	631200	Telekommunikationsdienste	325,20	500,00	-174,80	325,20	500,00	-174,80
211000	670000	Versicherungen	8.187,70	8.200,00	-12,30	8.187,70	8.200,00	-12,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.434,50	29.300,00	-865,50	28.593,23	29.300,00	-706,77
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.699,35	4.800,00	-1.100,65	3.698,52	4.800,00	-1.101,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.699,35	4.800,00	-1.100,65	3.698,52	4.800,00	-1.101,48
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.617,00	500,00	1.117,00	1.617,00	500,00	1.117,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.520,47	5.000,00	4.520,47	9.520,47	5.000,00	4.520,47
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.270,10	6.000,00	-729,90	5.093,70	6.000,00	-906,30
211000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.452,48	3.500,00	-2.047,52	1.452,48	3.500,00	-2.047,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	723,60	1.500,00	-776,40	723,60	1.500,00	-776,40
211000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	237,00	500,00	-263,00	0,00	500,00	-500,00
211000	618200	Instandhaltung von son. Anlagen	7.629,59	6.000,00	1.629,59	7.984,42	6.000,00	1.984,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.450,24	23.000,00	3.450,24	26.391,67	23.000,00	3.391,67
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.984,76	5.000,00	-15,24	4.984,76	5.000,00	-15,24
211000	720009	Vergütungen	2.324,00	3.000,00	-676,00	2.324,00	3.000,00	-676,00
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.712,50	1.200,00	1.512,50	2.712,50	1.200,00	1.512,50
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.841,42	6.500,00	-2.658,58	4.566,42	6.500,00	-1.933,58
211000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.628,00	5.000,00	1.628,00	5.700,00	5.000,00	700,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	144.824,08	160.000,00	-15.175,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.314,76	180.700,00	-15.385,24	20.287,68	20.700,00	-412,32
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	54.638,94	53.100,00	1.538,94	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.550,57	0,00	4.550,57	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.069,60	4.300,00	-3.230,40	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.952,10	3.100,00	-147,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.211,21	60.500,00	2.711,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	352.459,03	398.200,00	-45.740,97	158.889,20	177.700,00	-18.810,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455.878,72	499.200,00	-43.321,28	255.954,00	276.100,00	-20.146,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.881,87	-304.400,00	13.518,13	-237.623,27	-241.300,00	3.676,73
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.666,11	6.700,00	-33,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.666,11	6.700,00	-33,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.666,11	6.700,00	-33,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.666,11	6.700,00	-33,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.215,76	-297.700,00	13.484,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				91.011,47	100.000,00	-8.988,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				91.011,47	100.000,00	-8.988,53
211000	010000	Gebäude				53.812,61	60.000,00	-6.187,39
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				53.812,61	60.000,00	-6.187,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				144.824,08	160.000,00	-15.175,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				144.824,08	160.000,00	-15.175,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.824,08	-160.000,00	15.175,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.447,35	-401.300,00	18.852,65
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)				-382.447,35	-401.300,00	18.852,65
Fonds 21100 Volksschule St. Josef								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	14.754,54	14.600,00	154,54	13.136,00	14.600,00	-1.464,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.754,54	14.600,00	154,54	13.136,00	14.600,00	-1.464,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.754,54	14.600,00	154,54	13.136,00	14.600,00	-1.464,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.754,54	14.600,00	154,54	13.136,00	14.600,00	-1.464,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.754,54	-14.600,00	-154,54	-13.136,00	-14.600,00	1.464,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.754,54	-14.600,00	-154,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.136,00	-14.600,00	1.464,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.136,00	-14.600,00	1.464,00
Fonds 211200 Volksschule Dobl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	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)				-800,00	-800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	0,00
Fonds 211300 Volksschule Söding-Sankt Johann								
Operative Gebarung								
211300	828000	Rückersätze von Ausgaben	199,31	0,00	199,31	199,31	0,00	199,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	199,31	0,00	199,31	199,31	0,00	199,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	199,31	0,00	199,31	199,31	0,00	199,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199,31	0,00	199,31	199,31	0,00	199,31
211300	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	199,31	-1.900,00	2.099,31	199,31	-1.900,00	2.099,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199,31	-1.900,00	2.099,31			
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)				199,31	-1.900,00	2.099,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				199,31	-1.900,00	2.099,31
Fonds 211400 Volksschule Deutschlandsberg								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211500		Volksschule Kalsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Fonds 211600		Volksschule Stainz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211600	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00
Fonds 211700 Volksschule Haselsdorf-Tobelbad								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211700	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-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)				-400,00	-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)				-400,00	-400,00	0,00
Fonds 211800 Volksschule Lieboch								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.637,10	-323.600,00	16.962,90	-251.759,96	-260.500,00	8.740,04
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.970,99	-316.900,00	16.929,01			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.824,08	-160.000,00	15.175,92
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.584,04	-420.500,00	23.915,96
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.584,04	-420.500,00	23.915,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212100		NMS Preding						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	78.115,04	91.700,00	-13.584,96	78.115,04	91.700,00	-13.584,96
212100	720200	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.115,04	92.200,00	-14.084,96	78.115,04	92.200,00	-14.084,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.115,04	92.200,00	-14.084,96	78.115,04	92.200,00	-14.084,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.115,04	92.200,00	-14.084,96	78.115,04	92.200,00	-14.084,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.115,04	-92.200,00	14.084,96	-78.115,04	-92.200,00	14.084,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.115,04	-92.200,00	14.084,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.115,04	-92.200,00	14.084,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.115,04	-92.200,00	14.084,96
Fonds 212200		NMS Mooskirchen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	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
212200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	41.423,24	37.900,00	3.523,24	41.423,24	37.900,00	3.523,24
212200	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.423,24	45.900,00	3.523,24	49.423,24	45.900,00	3.523,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.423,24	45.900,00	3.523,24	49.423,24	45.900,00	3.523,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.423,24	45.900,00	3.523,24	49.423,24	45.900,00	3.523,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.423,24	-45.900,00	-3.523,24	-49.423,24	-45.900,00	-3.523,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.423,24	-45.900,00	-3.523,24			
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)				-49.423,24	-45.900,00	-3.523,24
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)				-49.423,24	-45.900,00	-3.523,24
Fonds 212300 NMS Stainz								
Operative Gebarung								
212300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	48,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	48,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	48,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	48,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	83.205,60	83.300,00	-94,40	83.205,60	83.300,00	-94,40
212300	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.205,60	85.300,00	-94,40	85.205,60	85.300,00	-94,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.205,60	85.300,00	-94,40	85.205,60	85.300,00	-94,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.205,60	85.300,00	-94,40	85.205,60	85.300,00	-94,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.157,31	-85.300,00	142,69	-85.157,31	-85.300,00	142,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.157,31	-85.300,00	142,69			
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)				-85.157,31	-85.300,00	142,69
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)				-85.157,31	-85.300,00	142,69
Fonds 212400 NMS Dobl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212400	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.200,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.200,00	-61.200,00	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)				-61.200,00	-61.200,00	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)				-61.200,00	-61.200,00	0,00
Fonds 212500 NMS Graz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212500	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	2.603,00	4.100,00	-1.497,00	2.603,00	4.100,00	-1.497,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.603,00	4.100,00	-1.497,00	2.603,00	4.100,00	-1.497,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.603,00	4.100,00	-1.497,00	2.603,00	4.100,00	-1.497,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.603,00	4.100,00	-1.497,00	2.603,00	4.100,00	-1.497,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.603,00	-4.100,00	1.497,00	-2.603,00	-4.100,00	1.497,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.603,00	-4.100,00	1.497,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-2.603,00	-4.100,00	1.497,00
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)				-2.603,00	-4.100,00	1.497,00
Fonds 212600 NMS St. Stefan								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212600	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	12.500,00	3.100,00	9.400,00	12.500,00	3.100,00	9.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	3.100,00	9.400,00	12.500,00	3.100,00	9.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	3.100,00	9.400,00	12.500,00	3.100,00	9.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	3.100,00	9.400,00	12.500,00	3.100,00	9.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-3.100,00	-9.400,00	-12.500,00	-3.100,00	-9.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-3.100,00	-9.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-3.100,00	-9.400,00
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)				-12.500,00	-3.100,00	-9.400,00
Fonds	212700	NMS Deutschlandsberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212700	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-500,00	-500,00	0,00
Fonds 212800 NMS Unterpremstätten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212800	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.498,59	-294.300,00	4.801,41	-289.498,59	-294.300,00	4.801,41
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.498,59	-294.300,00	4.801,41			
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)				-289.498,59	-294.300,00	4.801,41
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)				-289.498,59	-294.300,00	4.801,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214100		Polytechnische Schule Deutschlandsberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
Fonds 214200		Polytechnische Schule Stainz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	21.750,43	21.400,00	350,43	21.750,43	21.400,00	350,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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	21.750,43	21.400,00	350,43	21.750,43	21.400,00	350,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.750,43	21.400,00	350,43	21.750,43	21.400,00	350,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.750,43	21.400,00	350,43	21.750,43	21.400,00	350,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.750,43	-21.400,00	-350,43	-21.750,43	-21.400,00	-350,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.750,43	-21.400,00	-350,43			
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)				-21.750,43	-21.400,00	-350,43
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)				-21.750,43	-21.400,00	-350,43
Fonds 214300 Polytechnische Hitzendorf								
Operative Gebarung								
214300	828000	Rückersätze von Ausgaben	175,94	0,00	175,94	175,94	0,00	175,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175,94	0,00	175,94	175,94	0,00	175,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175,94	0,00	175,94	175,94	0,00	175,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175,94	0,00	175,94	175,94	0,00	175,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	175,94	0,00	175,94	175,94	0,00	175,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)	175,94	0,00	175,94			
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)				175,94	0,00	175,94
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)				175,94	0,00	175,94
Fonds 214400 VS Frauenthal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214400	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)				0,00	-400,00	400,00
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	-400,00	400,00
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.174,49	-22.400,00	225,51	-22.174,49	-22.400,00	225,51
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.174,49	-22.400,00	225,51			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.174,49	-22.400,00	225,51
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.174,49	-22.400,00	225,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 215000		Allgemeinbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.670,00	13.000,00	-330,00	9.670,00	13.000,00	-3.330,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.670,00	13.000,00	-330,00	9.670,00	13.000,00	-3.330,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.670,00	13.000,00	-330,00	9.670,00	13.000,00	-3.330,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.670,00	13.000,00	-330,00	9.670,00	13.000,00	-3.330,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.670,00	-13.000,00	330,00	-9.670,00	-13.000,00	3.330,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.670,00	-13.000,00	330,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.670,00	-13.000,00	3.330,00
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)				-9.670,00	-13.000,00	3.330,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.670,00	-13.000,00	330,00	-9.670,00	-13.000,00	3.330,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.670,00	-13.000,00	330,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.670,00	-13.000,00	3.330,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.670,00	-13.000,00	3.330,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630.980,18	-653.300,00	22.319,82	-573.103,04	-590.200,00	17.096,96
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.314,07	-646.600,00	22.285,93			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.824,08	-160.000,00	15.175,92
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.927,12	-750.200,00	32.272,88
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.927,12	-750.200,00	32.272,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Transfers an Länder	14.261,08	17.300,00	-3.038,92	14.261,08	17.300,00	-3.038,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.261,08	17.300,00	-3.038,92	14.261,08	17.300,00	-3.038,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.261,08	17.300,00	-3.038,92	14.261,08	17.300,00	-3.038,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.261,08	17.300,00	-3.038,92	14.261,08	17.300,00	-3.038,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92			
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)				-14.261,08	-17.300,00	3.038,92
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)				-14.261,08	-17.300,00	3.038,92

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)	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.261,08	-17.300,00	3.038,92			
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)				-14.261,08	-17.300,00	3.038,92
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)				-14.261,08	-17.300,00	3.038,92

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 228000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
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	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 228		Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						
UA 228	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 228	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
UA 228	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 228	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00
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)	-14.261,08	-21.300,00	7.038,92	-14.261,08	-21.300,00	7.038,92
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.261,08	-21.300,00	7.038,92			
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)				-14.261,08	-21.300,00	7.038,92
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)				-14.261,08	-21.300,00	7.038,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.485,80	15.000,00	-3.514,20	11.385,80	15.000,00	-3.614,20
232000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.849,80	3.500,00	-1.650,20	1.849,80	3.500,00	-1.650,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.335,60	18.500,00	-5.164,40	13.235,60	18.500,00	-5.264,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.335,60	18.500,00	-5.164,40	13.235,60	18.500,00	-5.264,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.335,60	18.500,00	-5.164,40	13.235,60	18.500,00	-5.264,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.335,60	-18.500,00	5.164,40	-13.235,60	-18.500,00	5.264,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.335,60	-18.500,00	5.164,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.235,60	-18.500,00	5.264,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.235,60	-18.500,00	5.264,40
Fonds 232010		Schülernachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
232010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
232010	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.330,00	500,00	2.830,00	0,00	500,00	-500,00
232010	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.179,14	0,00	2.179,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.179,14	0,00	2.179,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.509,14	500,00	5.009,14	0,00	500,00	-500,00
232010	861140	Transfers von Ländern, Freizeitpersonal	18.323,74	0,00	18.323,74	18.323,74	0,00	18.323,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.323,74	0,00	18.323,74	18.323,74	0,00	18.323,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.323,74	0,00	18.323,74	18.323,74	0,00	18.323,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.832,88	500,00	23.332,88	18.323,74	500,00	17.823,74
232010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.687,96	14.700,00	-12,04	14.687,96	14.700,00	-12,04
232010	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	476,52	500,00	-23,48	476,52	500,00	-23,48
232010	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.987,99	10.000,00	-4.012,01	5.987,99	10.000,00	-4.012,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.152,47	25.200,00	-4.047,53	21.152,47	25.200,00	-4.047,53
232010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	782,61	800,00	-17,39	782,61	800,00	-17,39
232010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.931,18	3.100,00	831,18	3.931,18	3.100,00	831,18
232010	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.813,79	4.100,00	713,79	4.813,79	4.100,00	713,79
232010	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
232010	593000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.254,02	2.400,00	-1.145,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.220,28	31.700,00	-4.479,72	25.966,26	29.300,00	-3.333,74
232010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
232010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.330,00	2.000,00	1.330,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
232010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.663,00	2.000,00	1.663,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
232010	751000	Transfers an Länder	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
232010	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	78.108,00	111.500,00	-33.392,00	78.108,00	111.500,00	-33.392,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.108,00	117.600,00	-39.492,00	78.108,00	117.600,00	-39.492,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.108,00	117.600,00	-39.492,00	78.108,00	117.600,00	-39.492,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.991,28	151.300,00	-42.308,72	104.074,26	148.900,00	-44.825,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.158,40	-150.800,00	65.641,60	-85.750,52	-148.400,00	62.649,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.158,40	-150.800,00	65.641,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.330,00	0,00	3.330,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.330,00	0,00	3.330,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.330,00	0,00	3.330,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.330,00	0,00	3.330,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.330,00	0,00	-3.330,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.080,52	-148.400,00	59.319,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.080,52	-148.400,00	59.319,48
Fonds 232030 Schülerbetreuung Kinder Ferienbetreuung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
232030	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.719,90	0,00	1.719,90	1.719,90	0,00	1.719,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.719,90	0,00	1.719,90	1.719,90	0,00	1.719,90
232030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64
232030	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	338,11	0,00	338,11	338,11	0,00	338,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	401,75	0,00	401,75	401,75	0,00	401,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.121,65	0,00	2.121,65	2.121,65	0,00	2.121,65
232030	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	14.038,35	0,00	14.038,35	14.038,35	0,00	14.038,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.038,35	0,00	14.038,35	14.038,35	0,00	14.038,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.038,35	0,00	14.038,35	14.038,35	0,00	14.038,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16.160,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.160,00	0,00	-16.160,00	-16.160,00	0,00	-16.160,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.160,00	0,00	-16.160,00			
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)				-16.160,00	0,00	-16.160,00
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)				-16.160,00	0,00	-16.160,00

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)	-114.654,00	-169.300,00	54.646,00	-115.146,12	-166.900,00	51.753,88
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.654,00	-169.300,00	54.646,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.330,00	0,00	-3.330,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.476,12	-166.900,00	48.423,88
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)				-118.476,12	-166.900,00	48.423,88
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.654,00	-169.300,00	54.646,00	-115.146,12	-166.900,00	51.753,88
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.654,00	-169.300,00	54.646,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.330,00	0,00	-3.330,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.476,12	-166.900,00	48.423,88
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)				-118.476,12	-166.900,00	48.423,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Launegg						
Operative Gebarung								
240000	829000	Sonstige Einnahmen	65.878,76	56.200,00	9.678,76	49.790,92	56.200,00	-6.409,08
240000	829100	Sonstige Einnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73.078,76	63.400,00	9.678,76	56.990,92	63.400,00	-6.409,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.078,76	63.400,00	9.678,76	56.990,92	63.400,00	-6.409,08
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17,24	100,00	-82,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17,24	100,00	-82,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17,24	100,00	-82,76	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.096,00	63.500,00	9.596,00	56.990,92	63.400,00	-6.409,08
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.849,36	37.800,00	-6.950,64	30.849,36	37.800,00	-6.950,64
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.368,60	1.900,00	-531,40	1.368,60	1.900,00	-531,40
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.586,97	0,00	1.586,97	1.586,97	0,00	1.586,97
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58,66	0,00	58,66	58,66	0,00	58,66
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	628,43	25.800,00	-25.171,57	2.245,64	25.800,00	-23.554,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.492,02	65.500,00	-31.007,98	36.109,23	65.500,00	-29.390,77
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.278,25	1.500,00	-221,75	1.278,25	1.500,00	-221,75
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.179,50	8.100,00	-920,50	7.179,50	8.100,00	-920,50
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	240,00	600,00	-360,00	240,00	600,00	-360,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.697,75	10.200,00	-1.502,25	8.697,75	10.200,00	-1.502,25
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.533,06	600,00	933,06	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	196,42	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.729,48	600,00	1.129,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.919,25	76.300,00	-31.380,75	44.806,98	75.700,00	-30.893,02
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.561,76	1.000,00	561,76	1.561,76	1.000,00	561,76
240000	451000	Brennstoffe	3.717,25	8.000,00	-4.282,75	3.717,25	8.000,00	-4.282,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	454000	Reinigungsmittel	802,28	1.000,00	-197,72	730,48	1.000,00	-269,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.081,29	10.000,00	-3.918,71	6.009,49	10.000,00	-3.990,51
240000	600000	Energiebezüge	2.802,84	3.000,00	-197,16	2.788,41	3.000,00	-211,59
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.718,97	2.700,00	-981,03	1.718,97	2.700,00	-981,03
240000	670000	Versicherungen	1.417,39	1.500,00	-82,61	1.417,39	1.500,00	-82,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.939,20	7.300,00	-1.360,80	5.924,77	7.300,00	-1.375,23
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	982,27	1.000,00	-17,73	982,27	1.000,00	-17,73
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	815,94	4.000,00	-3.184,06	809,94	4.000,00	-3.190,06
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.267,48	2.000,00	267,48	2.267,48	2.000,00	267,48
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	618100	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	4.065,69	8.500,00	-4.434,31	4.059,69	8.500,00	-4.440,31
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	792,81	1.000,00	-207,19	792,81	1.000,00	-207,19
240000	720009	Vergütungen	2.010,00	2.500,00	-490,00	2.010,00	2.500,00	-490,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.354,76	1.800,00	20.554,76	22.354,76	1.800,00	20.554,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.157,57	5.500,00	19.657,57	25.157,57	5.500,00	19.657,57
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	288,45	300,00	-11,55	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	819,61	900,00	-80,39	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	192,74	200,00	-7,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,80	1.400,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.544,55	32.700,00	9.844,55	41.151,52	31.300,00	9.851,52
240000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	199.345,32	136.800,00	62.545,32	199.345,32	136.800,00	62.545,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	199.345,32	136.800,00	62.545,32	199.345,32	136.800,00	62.545,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	199.345,32	136.800,00	62.545,32	199.345,32	136.800,00	62.545,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.809,12	245.800,00	41.009,12	285.303,82	243.800,00	41.503,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.713,12	-182.300,00	-31.413,12	-228.312,90	-180.400,00	-47.912,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.713,12	-182.300,00	-31.413,12			
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)				-228.312,90	-180.400,00	-47.912,90
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)				-228.312,90	-180.400,00	-47.912,90
Fonds 240100 Kindergarten Lannach Hauptstraße 30								
Operative Gebarung								
240100	829000	Sonstige Einnahmen	61.297,30	56.700,00	4.597,30	45.323,54	56.700,00	-11.376,46
240100	829100	Sonstige Einnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.497,30	63.900,00	4.597,30	52.523,54	63.900,00	-11.376,46
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.668,36	0,00	4.668,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.668,36	0,00	4.668,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.165,66	63.900,00	9.265,66	52.523,54	63.900,00	-11.376,46
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	291,39	300,00	-8,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	291,39	300,00	-8,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	291,39	300,00	-8,61	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	73.457,05	64.200,00	9.257,05	52.523,54	63.900,00	-11.376,46
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.706,38	27.600,00	3.106,38	30.706,38	27.600,00	3.106,38
240100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.466,40	1.500,00	-33,60	1.466,40	1.500,00	-33,60
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.190,23	0,00	1.190,23	1.190,23	0,00	1.190,23
240100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43,99	0,00	43,99	43,99	0,00	43,99
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	25.800,00	-25.800,00	1.617,21	25.800,00	-24.182,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.407,00	55.500,00	-22.093,00	35.024,21	55.500,00	-20.475,79
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.236,07	1.100,00	136,07	1.236,07	1.100,00	136,07
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.639,11	5.800,00	839,11	6.639,11	5.800,00	839,11
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.020,18	7.100,00	920,18	8.020,18	7.100,00	920,18
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	804,48	200,00	604,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	804,48	200,00	604,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.231,66	62.800,00	-20.568,34	43.044,39	62.600,00	-19.555,61
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	239,79	1.000,00	-760,21	239,79	1.000,00	-760,21
240100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	451000	Brennstoffe	14.108,94	33.400,00	-19.291,06	14.108,94	33.400,00	-19.291,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.348,73	35.400,00	-21.051,27	14.348,73	35.400,00	-21.051,27
240100	600000	Energiebezüge	3.251,37	3.100,00	151,37	3.236,51	3.100,00	136,51
240100	631000	Telekommunikationsdienste	3.270,67	3.500,00	-229,33	3.437,32	3.500,00	-62,68
240100	670000	Versicherungen	3.065,26	3.300,00	-234,74	3.065,26	3.300,00	-234,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.587,30	9.900,00	-312,70	9.739,09	9.900,00	-160,91
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.678,93	6.000,00	-4.321,07	1.653,78	6.000,00	-4.346,22
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.216,79	1.500,00	-283,21	1.216,79	1.500,00	-283,21
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	428,95	500,00	-71,05	428,95	500,00	-71,05
240100	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	2.486,80	3.000,00	-513,20	2.486,80	3.000,00	-513,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.811,47	11.000,00	-5.188,53	5.786,32	11.000,00	-5.213,68
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	993,32	1.000,00	-6,68	993,32	1.000,00	-6,68
240100	720009	Vergütungen	1.626,00	1.500,00	126,00	1.626,00	1.500,00	126,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.561,63	1.200,00	20.361,63	21.561,63	1.200,00	20.361,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.180,95	3.700,00	20.480,95	24.180,95	3.700,00	20.480,95
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.400,18	17.500,00	-99,82	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	605,34	700,00	-94,66	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	701,33	800,00	-98,67	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	577,55	700,00	-122,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.284,40	19.700,00	-415,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.212,85	79.700,00	-6.487,15	54.055,09	60.000,00	-5.944,91
240100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	225.133,11	268.900,00	-43.766,89	225.133,11	268.900,00	-43.766,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	225.133,11	268.900,00	-43.766,89	225.133,11	268.900,00	-43.766,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	225.133,11	268.900,00	-43.766,89	225.133,11	268.900,00	-43.766,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.577,62	411.400,00	-70.822,38	322.232,59	391.500,00	-69.267,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.120,57	-347.200,00	80.079,43	-269.709,05	-327.600,00	57.890,95
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.978,48	6.000,00	-21,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.978,48	6.000,00	-21,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.978,48	6.000,00	-21,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.978,48	6.000,00	-21,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.142,09	-341.200,00	80.057,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.709,05	-327.600,00	57.890,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.709,05	-327.600,00	57.890,95
Fonds 240300 Kindergarten Mühlgasse								
Operative Gebarung								
240300	829000	Sonstige Einnahmen	19.001,36	15.400,00	3.601,36	15.030,86	15.400,00	-369,14
240300	829100	Sonstige Einnahmen	9.600,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00
240300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	72,80	100,00	-27,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.674,16	22.700,00	5.974,16	24.630,86	22.600,00	2.030,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.674,16	22.700,00	5.974,16	24.630,86	22.600,00	2.030,86
240300	860170	Lfd. Transferz. von Bund	95.066,00	0,00	95.066,00	95.066,00	0,00	95.066,00
240300	861150	Transfers von Ländern- Zukunftsfonds Elementarpäda	95.066,00	190.200,00	-95.134,00	95.066,00	190.200,00	-95.134,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	190.132,00	190.200,00	-68,00	190.132,00	190.200,00	-68,00
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	334,00	400,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	334,00	400,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.466,00	190.600,00	-134,00	190.132,00	190.200,00	-68,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.140,16	213.300,00	5.840,16	214.762,86	212.800,00	1.962,86
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.640,26	12.300,00	340,26	12.640,26	12.300,00	340,26
240300	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	454,58	500,00	-45,42	454,58	500,00	-45,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.094,84	12.800,00	294,84	13.094,84	12.800,00	294,84
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	484,46	500,00	-15,54	484,46	500,00	-15,54
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.602,16	2.600,00	2,16	2.602,16	2.600,00	2,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.086,62	3.100,00	-13,38	3.086,62	3.100,00	-13,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	82,27	100,00	-17,73	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	365,37	0,00	365,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	447,64	100,00	347,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.629,10	16.000,00	629,10	16.181,46	15.900,00	281,46
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.943,13	13.000,00	-3.056,87	9.943,13	13.000,00	-3.056,87
240300	451000	Brennstoffe	7.957,66	10.400,00	-2.442,34	8.600,00	10.400,00	-1.800,00
240300	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.900,79	23.900,00	-5.999,21	18.543,13	23.900,00	-5.356,87
240300	600000	Energiebezüge	3.327,55	3.600,00	-272,45	3.273,80	3.600,00	-326,20
240300	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	2.189,70	2.000,00	189,70	2.045,33	2.000,00	45,33
240300	670000	Versicherungen	4.512,86	4.600,00	-87,14	4.512,86	4.600,00	-87,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.030,11	10.300,00	-269,89	9.831,99	10.300,00	-468,01
240300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	173,87	500,00	-326,13	173,87	500,00	-326,13
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.307,08	4.000,00	307,08	6.702,81	4.000,00	2.702,81
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.116,00	2.000,00	116,00	2.116,00	2.000,00	116,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	286,56	500,00	-213,44	286,56	500,00	-213,44
240300	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	20,99	1.000,00	-979,01	20,99	1.000,00	-979,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.904,50	8.000,00	-1.095,50	9.300,23	8.000,00	1.300,23
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	595,56	500,00	95,56	595,56	500,00	95,56
240300	720009	Vergütungen	2.359,00	1.500,00	859,00	2.359,00	1.500,00	859,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.874,80	2.500,00	374,80	2.874,80	2.500,00	374,80
240300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	72,80	100,00	-27,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.902,16	4.600,00	1.302,16	5.829,36	4.500,00	1.329,36
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.470,00	2.500,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.808,90	47.900,00	-3.091,10	0,00	0,00	0,00
240300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	754,03	800,00	-45,97	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
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.591,62	21.900,00	-308,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.624,55	73.100,00	-3.475,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.362,11	119.900,00	-9.537,89	43.504,71	46.700,00	-3.195,29
240300	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	185.169,65	398.600,00	-213.430,35	185.169,65	398.600,00	-213.430,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	185.169,65	398.600,00	-213.430,35	185.169,65	398.600,00	-213.430,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	185.169,65	398.600,00	-213.430,35	185.169,65	398.600,00	-213.430,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.160,86	534.500,00	-222.339,14	244.855,82	461.200,00	-216.344,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.020,70	-321.200,00	228.179,30	-30.092,96	-248.400,00	218.307,04
240300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.566,14	10.600,00	-33,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.566,14	10.600,00	-33,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.566,14	10.600,00	-33,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.566,14	10.600,00	-33,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.454,56	-310.600,00	228.145,44			
Investive Gebarung								
240300	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	95.100,00	-95.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	95.100,00	-95.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	95.100,00	-95.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	95.100,00	-95.100,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				72,80	100,00	-27,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72,80	100,00	-27,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				72,80	100,00	-27,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				72,80	100,00	-27,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72,80	95.000,00	-95.072,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.165,76	-153.400,00	123.234,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.165,76	-153.400,00	123.234,24
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.854,39	-850.700,00	276.845,61	-528.114,91	-756.400,00	228.285,09
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.309,77	-834.100,00	276.790,23			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72,80	95.000,00	-95.072,80
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-528.187,71	-661.400,00	133.212,29
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.187,71	-661.400,00	133.212,29
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.854,39	-850.700,00	276.845,61	-528.114,91	-756.400,00	228.285,09
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.309,77	-834.100,00	276.790,23			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72,80	95.000,00	-95.072,80
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-528.187,71	-661.400,00	133.212,29
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.187,71	-661.400,00	133.212,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Elternverein Lannach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	757000	Transfers an private Organisationen	3.248,36	3.900,00	-651,64	6.788,36	3.900,00	2.888,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.248,36	3.900,00	-651,64	6.788,36	3.900,00	2.888,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.248,36	3.900,00	-651,64	6.788,36	3.900,00	2.888,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.248,36	3.900,00	-651,64	6.788,36	3.900,00	2.888,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.248,36	-3.900,00	651,64	-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.248,36	-3.900,00	651,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36
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)				-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.248,36	-3.900,00	651,64	-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.248,36	-3.900,00	651,64			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.788,36	-3.900,00	-2.888,36

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
253000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.530,53	6.500,00	7.030,53	3.560,00	6.500,00	-2.940,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.530,53	6.500,00	7.030,53	3.560,00	6.500,00	-2.940,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.530,53	6.500,00	7.030,53	3.560,00	6.500,00	-2.940,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.530,53	8.600,00	4.930,53	3.560,00	8.600,00	-5.040,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.530,53	-8.600,00	-4.930,53	-3.560,00	-8.600,00	5.040,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.530,53	-8.600,00	-4.930,53			
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)				-3.560,00	-8.600,00	5.040,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.560,00	-8.600,00	5.040,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.530,53	-8.600,00	-4.930,53	-3.560,00	-8.600,00	5.040,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.530,53	-8.600,00	-4.930,53			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.560,00	-8.600,00	5.040,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.560,00	-8.600,00	5.040,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Außerschulische Jugenderziehung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24.438,78	25.500,00	-1.061,22	24.438,78	25.500,00	-1.061,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.438,78	25.500,00	-1.061,22	24.438,78	25.500,00	-1.061,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.438,78	25.500,00	-1.061,22	24.438,78	25.500,00	-1.061,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.438,78	25.500,00	-1.061,22	24.438,78	25.500,00	-1.061,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.438,78	-25.500,00	1.061,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.438,78	-25.500,00	1.061,22

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.438,78	-25.500,00	1.061,22			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.438,78	-25.500,00	1.061,22
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.438,78	-25.500,00	1.061,22
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.217,67	-38.000,00	-3.217,67	-34.787,14	-38.000,00	3.212,86
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.217,67	-38.000,00	-3.217,67			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.787,14	-38.000,00	3.212,86
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.787,14	-38.000,00	3.212,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	9.726,12	8.200,00	1.526,12	9.333,15	8.200,00	1.133,15
262000	811100	Miete- und Pachtertrag	3.440,37	3.600,00	-159,63	3.240,69	3.600,00	-359,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.166,49	11.800,00	1.366,49	12.573,84	11.800,00	773,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.166,49	11.800,00	1.366,49	12.573,84	11.800,00	773,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.166,49	11.800,00	1.366,49	12.573,84	11.800,00	773,84
262000	700000	Miet- und Pachtanwendung	113.726,33	114.300,00	-573,67	113.726,33	114.300,00	-573,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	113.726,33	114.300,00	-573,67	113.726,33	114.300,00	-573,67
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	201,90	500,00	-298,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	201,90	500,00	-298,10
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachanwendung / Sonstige Auszahl. aus Sachanwendung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachanwendung / Auszahlungen aus Sachanwendung	113.726,33	115.300,00	-1.573,67	113.928,23	115.300,00	-1.371,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.726,33	115.300,00	-1.573,67	113.928,23	115.300,00	-1.371,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.559,84	-103.500,00	2.940,16	-101.354,39	-103.500,00	2.145,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.559,84	-103.500,00	2.940,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.354,39	-103.500,00	2.145,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.354,39	-103.500,00	2.145,61
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.559,84	-103.500,00	2.940,16	-101.354,39	-103.500,00	2.145,61
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.559,84	-103.500,00	2.940,16			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.354,39	-103.500,00	2.145,61
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.354,39	-103.500,00	2.145,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		ESV Eisblume						
Operative Gebarung								
264000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
264000	600000	Energiebezüge	1.779,90	1.800,00	-20,10	1.787,39	1.800,00	-12,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.779,90	1.800,00	-20,10	1.787,39	1.800,00	-12,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.779,90	1.800,00	-20,10	1.787,39	1.800,00	-12,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.779,90	1.800,00	-20,10	1.787,39	1.800,00	-12,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.779,90	-1.800,00	20,10	-1.777,39	-1.800,00	22,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.779,90	-1.800,00	20,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.777,39	-1.800,00	22,61
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)				-1.777,39	-1.800,00	22,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.779,90	-1.800,00	20,10	-1.777,39	-1.800,00	22,61
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.779,90	-1.800,00	20,10			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.777,39	-1.800,00	22,61
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.777,39	-1.800,00	22,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.769,28	9.900,00	-130,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.769,28	9.900,00	-130,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.769,28	9.900,00	-130,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.769,28	9.900,00	-130,72	0,00	0,00	0,00
269000	670000	Versicherungen	1.095,52	1.100,00	-4,48	1.095,52	1.100,00	-4,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.095,52	1.100,00	-4,48	1.095,52	1.100,00	-4,48
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	754,32	2.000,00	-1.245,68	754,32	2.000,00	-1.245,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	754,32	2.000,00	-1.245,68	754,32	2.000,00	-1.245,68
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,70	100,00	-59,30	40,70	100,00	-59,30
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40,70	4.000,00	-3.959,30	40,70	4.000,00	-3.959,30
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.728,50	18.800,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.346,27	4.400,00	-53,73	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.148,71	4.200,00	-51,29	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	310,00	400,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.230,91	6.300,00	-69,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.764,39	34.100,00	-335,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.654,93	41.200,00	-5.545,07	1.890,54	7.100,00	-5.209,46
269000	757211	Transfers an private Organisationen	2.800,00	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	4.000,00	-1.200,00
269000	757260	Transfers an private Organisationen	35.750,00	25.000,00	10.750,00	35.750,00	25.000,00	10.750,00
269000	757310	Transfers an private Organisationen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
269000	757320	Transfers an private Organisationen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
269000	757510	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.883,95	8.000,00	4.883,95	11.670,95	8.000,00	3.670,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.433,95	43.000,00	8.433,95	50.220,95	43.000,00	7.220,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.433,95	43.000,00	8.433,95	50.220,95	43.000,00	7.220,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.088,88	84.200,00	2.888,88	52.111,49	50.100,00	2.011,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.319,60	-74.300,00	-3.019,60	-52.111,49	-50.100,00	-2.011,49
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.175,40	3.200,00	-24,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.175,40	3.200,00	-24,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.175,40	3.200,00	-24,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.175,40	3.200,00	-24,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.144,20	-71.100,00	-3.044,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.111,49	-50.100,00	-2.011,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.111,49	-50.100,00	-2.011,49
Fonds 269100 Freizeiteinrichtungen inkl. Bike-Park								
Operative Gebarung								
269100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	21,60	100,00	-78,40	21,60	100,00	-78,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	21,60	100,00	-78,40	21,60	100,00	-78,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269100	829000	Sonstige Einnahmen	1.020,00	1.100,00	-80,00	1.020,00	1.100,00	-80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.020,00	1.100,00	-80,00	1.020,00	1.100,00	-80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.041,60	1.200,00	-158,40	1.041,60	1.200,00	-158,40
269100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.941,60	1.200,00	18.741,60	1.041,60	1.200,00	-158,40
269100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.254,37	7.700,00	-3.445,63	4.254,37	7.700,00	-3.445,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.254,37	7.700,00	-3.445,63	4.254,37	7.700,00	-3.445,63
269100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	157,40	300,00	-142,60	157,40	300,00	-142,60
269100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	844,55	100,00	744,55	844,55	100,00	744,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.001,95	400,00	601,95	1.001,95	400,00	601,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.256,32	8.100,00	-2.843,68	5.256,32	8.100,00	-2.843,68
269100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.884,34	3.000,00	-115,66	2.884,34	3.000,00	-115,66
269100	454000	Reinigungsmittel	313,14	1.000,00	-686,86	313,14	1.000,00	-686,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.197,48	4.000,00	-802,52	3.197,48	4.000,00	-802,52
269100	600000	Energiebezüge	9.941,40	9.000,00	941,40	9.802,45	9.000,00	802,45
269100	631000	Telekommunikationsdienste	129,60	500,00	-370,40	129,60	500,00	-370,40
269100	670000	Versicherungen	434,26	500,00	-65,74	434,26	500,00	-65,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.505,26	10.000,00	505,26	10.366,31	10.000,00	366,31
269100	610100	Katastrophenschäden	6.385,52	7.000,00	-614,48	6.385,52	7.000,00	-614,48
269100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	23.147,50	40.000,00	-16.852,50	38.147,50	40.000,00	-1.852,50
269100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.803,31	2.000,00	-196,69	1.803,31	2.000,00	-196,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.336,33	49.000,00	-17.663,67	46.336,33	49.000,00	-2.663,67
269100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	294,52	1.000,00	-705,48	294,52	1.000,00	-705,48
269100	720009	Vergütungen	847,50	2.000,00	-1.152,50	847,50	2.000,00	-1.152,50
269100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	776,39	3.000,00	-2.223,61	776,39	3.000,00	-2.223,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.918,41	6.000,00	-4.081,59	1.918,41	6.000,00	-4.081,59
269100	680500	Planm. Afa. Sonderanlagen	1.608,20	1.700,00	-91,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.608,20	1.700,00	-91,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.565,68	70.700,00	-22.134,32	61.818,53	69.000,00	-7.181,47
269100	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.522,00	80.500,00	-24.978,00	67.074,85	77.100,00	-10.025,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.580,40	-79.300,00	43.719,60	-66.033,25	-75.900,00	9.866,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.580,40	-79.300,00	43.719,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269100	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				1.700,00	0,00	1.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.700,00	0,00	1.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.700,00	0,00	1.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.700,00	0,00	1.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	-1.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.733,25	-75.900,00	8.166,75
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)				-67.733,25	-75.900,00	8.166,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.900,00	-153.600,00	40.700,00	-118.144,74	-126.000,00	7.855,26
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.724,60	-150.400,00	40.675,40			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	-1.700,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.844,74	-126.000,00	6.155,26
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.844,74	-126.000,00	6.155,26
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.239,74	-258.900,00	43.660,26	-221.276,52	-231.300,00	10.023,48
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.064,34	-255.700,00	43.635,66			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	-1.700,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.976,52	-231.300,00	8.323,48
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.976,52	-231.300,00	8.323,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 271000		Erwachsenenbildung - Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 271		Volksbildungswerke						
UA 271	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 271	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 271	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 271	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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	1.100,00	3.500,00	-2.400,00	1.100,00	3.500,00	-2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	3.500,00	-2.400,00	1.100,00	3.500,00	-2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	3.500,00	-2.400,00	1.100,00	3.500,00	-2.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	3.500,00	-2.400,00	1.100,00	3.500,00	-2.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00

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)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00			
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)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
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)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-3.500,00	2.400,00			
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)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
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)				-1.100,00	-3.500,00	2.400,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.591.307,06	-1.997.000,00	405.692,94	-1.487.788,81	-1.809.600,00	321.811,19
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.564.920,93	-1.970.500,00	405.579,07			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.926,88	-65.000,00	-84.926,88
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.637.715,69	-1.874.600,00	236.884,31
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.637.715,69	-1.874.600,00	236.884,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	38.385,80	45.000,00	-6.614,20	38.316,96	45.000,00	-6.683,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.385,80	45.000,00	-6.614,20	38.316,96	45.000,00	-6.683,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.385,80	45.000,00	-6.614,20	38.316,96	45.000,00	-6.683,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.385,80	45.000,00	-6.614,20	38.316,96	45.000,00	-6.683,04
320000	522100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	21.369,65	11.700,00	9.669,65	21.369,65	11.700,00	9.669,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.369,65	11.700,00	9.669,65	21.369,65	11.700,00	9.669,65
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	790,73	500,00	290,73	790,73	500,00	290,73
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.168,58	2.300,00	1.868,58	4.168,58	2.300,00	1.868,58
320000	588000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	641,09	400,00	241,09	641,09	400,00	241,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.600,40	3.200,00	2.400,40	5.600,40	3.200,00	2.400,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.970,05	14.900,00	12.070,05	26.970,05	14.900,00	12.070,05
320000	690000	Schadensfälle	259,40	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	259,40	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259,40	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00
320000	752000	Transfers an Gemeinden	61.553,29	132.500,00	-70.946,71	132.111,65	132.500,00	-388,35
320000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	563,00	4.600,00	-4.037,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.116,29	137.100,00	-74.983,71	132.111,65	132.500,00	-388,35
320000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.952,74	3.500,00	452,74	3.952,74	3.500,00	452,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.952,74	3.500,00	452,74	3.952,74	3.500,00	452,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.069,03	140.600,00	-74.530,97	136.064,39	136.000,00	64,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.298,48	155.500,00	-62.201,52	163.034,44	150.900,00	12.134,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.912,68	-110.500,00	55.587,32	-124.717,48	-105.900,00	-18.817,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.912,68	-110.500,00	55.587,32			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				563,00	4.600,00	-4.037,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				563,00	4.600,00	-4.037,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				563,00	4.600,00	-4.037,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				563,00	4.600,00	-4.037,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563,00	-4.600,00	4.037,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.280,48	-110.500,00	-14.780,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.280,48	-110.500,00	-14.780,48
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.912,68	-110.500,00	55.587,32	-124.717,48	-105.900,00	-18.817,48
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.912,68	-110.500,00	55.587,32			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563,00	-4.600,00	4.037,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.280,48	-110.500,00	-14.780,48
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.280,48	-110.500,00	-14.780,48

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	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.000,00	300,00	5.300,00	5.000,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.000,00	300,00	5.300,00	5.000,00	300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.000,00	300,00	5.300,00	5.000,00	300,00
322000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
322000	757200	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.300,00	19.500,00	-2.200,00	17.300,00	18.000,00	-700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-19.500,00	2.200,00	-17.300,00	-18.000,00	700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-19.500,00	2.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500,00	-1.500,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.300,00	-19.500,00	2.200,00
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.300,00	-19.500,00	2.200,00
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-19.500,00	2.200,00	-17.300,00	-18.000,00	700,00
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-19.500,00	2.200,00			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.300,00	-19.500,00	2.200,00
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)				-17.300,00	-19.500,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000		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
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.439,70	4.500,00	-1.060,30	3.439,70	4.500,00	-1.060,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.439,70	4.500,00	-1.060,30	3.439,70	4.500,00	-1.060,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.439,70	4.500,00	-1.060,30	3.439,70	4.500,00	-1.060,30
329000	757120	Transfers an private Organisationen	4.211,24	8.000,00	-3.788,76	4.211,24	8.000,00	-3.788,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.211,24	8.000,00	-3.788,76	4.211,24	8.000,00	-3.788,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.211,24	8.000,00	-3.788,76	4.211,24	8.000,00	-3.788,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.650,94	12.500,00	-4.849,06	7.650,94	12.500,00	-4.849,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.650,94	-12.500,00	4.849,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.650,94	-12.500,00	4.849,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.650,94	-12.500,00	4.849,06			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.650,94	-12.500,00	4.849,06
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.650,94	-12.500,00	4.849,06
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.863,62	-142.500,00	62.636,38	-149.668,42	-136.400,00	-13.268,42
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.863,62	-142.500,00	62.636,38			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563,00	-6.100,00	5.537,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.231,42	-142.500,00	-7.731,42
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)				-150.231,42	-142.500,00	-7.731,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
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)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	0,00	20,00			
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)				20,00	0,00	20,00
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)				20,00	0,00	20,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	0,00	20,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20,00	0,00	20,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20,00	0,00	20,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,93	500,00	-345,07	154,93	500,00	-345,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154,93	500,00	-345,07	154,93	500,00	-345,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,93	1.000,00	-845,07	154,93	1.000,00	-845,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154,93	1.000,00	-845,07	154,93	1.000,00	-845,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154,93	-1.000,00	845,07	-154,93	-1.000,00	845,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154,93	-1.000,00	845,07			
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)				-154,93	-1.000,00	845,07
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)				-154,93	-1.000,00	845,07

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)	-154,93	-1.000,00	845,07	-154,93	-1.000,00	845,07
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154,93	-1.000,00	845,07			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154,93	-1.000,00	845,07
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)				-154,93	-1.000,00	845,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		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	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50
363000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.766,67	10.000,00	-3.233,33	6.766,67	10.000,00	-3.233,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.074,17	12.000,00	-1.925,83	10.074,17	12.000,00	-1.925,83
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	166,65	300,00	-133,35	166,65	300,00	-133,35
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.959,73	2.000,00	-40,27	1.959,73	2.000,00	-40,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.126,38	2.300,00	-173,62	2.126,38	2.300,00	-173,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.200,55	14.300,00	-2.099,45	12.200,55	14.300,00	-2.099,45
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.234,67	3.500,00	734,67	4.667,27	3.500,00	1.167,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.234,67	3.500,00	734,67	4.667,27	3.500,00	1.167,27
363000	600000	Energiebezüge	2.151,49	200,00	1.951,49	2.154,88	200,00	1.954,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.151,49	200,00	1.951,49	2.154,88	200,00	1.954,88
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	720009	Vergütungen	17.444,00	15.000,00	2.444,00	17.444,00	15.000,00	2.444,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.156,90	7.000,00	6.156,90	13.834,98	7.000,00	6.834,98
363000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.010,34	27.000,00	-989,66	25.792,89	27.000,00	-1.207,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.611,24	49.300,00	7.311,24	57.071,87	49.300,00	7.771,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.997,40	53.000,00	9.997,40	63.894,02	53.000,00	10.894,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.197,95	67.300,00	7.897,95	76.094,57	67.300,00	8.794,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.197,95	-67.300,00	-7.897,95	-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.197,95	-67.300,00	-7.897,95			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57
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)				-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.197,95	-67.300,00	-7.897,95	-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.197,95	-67.300,00	-7.897,95			
UA	363	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57
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)				-76.094,57	-67.300,00	-8.794,57

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		Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	4.916,00	5.000,00	-84,00	6.243,00	5.000,00	1.243,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.916,00	5.000,00	-84,00	6.243,00	5.000,00	1.243,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.916,00	5.000,00	-84,00	6.243,00	5.000,00	1.243,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.916,00	5.000,00	-84,00	6.243,00	5.000,00	1.243,00
369000	700000	Miet- und Pachtaufwand	21.610,69	21.000,00	610,69	24.697,69	21.000,00	3.697,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.610,69	21.000,00	610,69	24.697,69	21.000,00	3.697,69
369000	720009	Vergütungen	5.082,50	6.000,00	-917,50	5.082,50	6.000,00	-917,50
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.107,97	40.000,00	-8.892,03	42.210,24	40.000,00	2.210,24
369000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.243,00	3.000,00	243,00	3.918,00	3.000,00	918,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	438,00	5.000,00	-4.562,00	438,00	5.000,00	-4.562,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.871,47	54.000,00	-14.128,53	51.648,74	54.000,00	-2.351,26
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	535,20	600,00	-64,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	535,20	600,00	-64,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.017,36	75.600,00	-13.582,64	76.346,43	75.000,00	1.346,43
369000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.017,36	78.100,00	-16.082,64	76.346,43	77.500,00	-1.153,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.101,36	-73.100,00	15.998,64	-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.101,36	-73.100,00	15.998,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen 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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
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)				-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.101,36	-73.100,00	15.998,64	-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.101,36	-73.100,00	15.998,64			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
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)				-70.103,43	-72.500,00	2.396,57
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.434,24	-141.400,00	8.965,76	-146.332,93	-140.800,00	-5.532,93
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.434,24	-141.400,00	8.965,76			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.332,93	-140.800,00	-5.532,93
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)				-146.332,93	-140.800,00	-5.532,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Ertäge aus Leistungen	13.731,00	14.000,00	-269,00	13.731,00	14.000,00	-269,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.731,00	14.000,00	-269,00	13.731,00	14.000,00	-269,00
381000	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	13.731,00	15.500,00	-1.769,00	13.731,00	15.500,00	-1.769,00
381000	868500	Transfers von priv. Haushalten	3.165,00	5.000,00	-1.835,00	3.192,00	5.000,00	-1.808,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	3.165,00	5.000,00	-1.835,00	3.192,00	5.000,00	-1.808,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.165,00	5.000,00	-1.835,00	3.192,00	5.000,00	-1.808,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.896,00	20.500,00	-3.604,00	16.923,00	20.500,00	-3.577,00
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	34,55	100,00	-65,45	34,55	100,00	-65,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34,55	100,00	-65,45	34,55	100,00	-65,45
381000	720009	Vergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.265,87	50.000,00	-13.734,13	44.153,77	50.000,00	-5.846,23
381000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.142,00	5.000,00	-2.858,00	2.142,00	5.000,00	-2.858,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.407,87	56.000,00	-17.592,13	46.295,77	56.000,00	-9.704,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.442,42	56.100,00	-17.657,58	46.330,32	56.100,00	-9.769,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.442,42	56.100,00	-17.657,58	46.330,32	56.100,00	-9.769,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.546,42	-35.600,00	14.053,58	-29.407,32	-35.600,00	6.192,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.546,42	-35.600,00	14.053,58			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.407,32	-35.600,00	6.192,68
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)				-29.407,32	-35.600,00	6.192,68
Fonds 381200 Trachtenförderung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381200	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds 381300 Kulturherbst								
Operative Gebarung								
381300	868500	Transfers von priv. Haushalten	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
381300	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	8.238,68	15.000,00	-6.761,32	8.238,68	15.000,00	-6.761,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.238,68	15.000,00	-6.761,32	8.238,68	15.000,00	-6.761,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.238,68	15.000,00	-6.761,32	8.238,68	15.000,00	-6.761,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.238,68	15.000,00	-6.761,32	8.238,68	15.000,00	-6.761,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.238,68	-13.400,00	5.161,32	-8.238,68	-13.400,00	5.161,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.238,68	-13.400,00	5.161,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.238,68	-13.400,00	5.161,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.238,68	-13.400,00	5.161,32
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.785,10	-50.000,00	20.214,90	-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.785,10	-50.000,00	20.214,90			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.785,10	-50.000,00	20.214,90	-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.785,10	-50.000,00	20.214,90			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.646,00	-50.000,00	12.354,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.082,96	-333.900,00	91.817,04	-333.647,35	-327.200,00	-6.447,35
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.082,96	-333.900,00	91.817,04			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563,00	-6.100,00	5.537,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.210,35	-333.300,00	-910,35
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)				-334.210,35	-333.300,00	-910,35

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		Sozialhilfeumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	670,62	700,00	-29,38	670,62	700,00	-29,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	670,62	700,00	-29,38	670,62	700,00	-29,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	670,62	700,00	-29,38	670,62	700,00	-29,38
419000	751130	Transfers von Ländern, Sozial- und Pflegeleistungen	2.465.733,24	2.465.800,00	-66,76	2.465.733,24	2.465.800,00	-66,76
419000	751140	Transfers von Ländern, Tagesbetreuung §3	7.912,68	8.000,00	-87,32	7.912,68	8.000,00	-87,32
419000	751150	Transfers von Ländern, Schulassistenz §4	19.893,36	19.900,00	-6,64	19.893,36	19.900,00	-6,64
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag §8	25.079,40	25.100,00	-20,60	25.079,40	25.100,00	-20,60
419000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.296,76	4.000,00	-703,24	3.296,76	4.000,00	-703,24
419000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	18.703,53	0,00	18.703,53	18.703,53	0,00	18.703,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.540.618,97	2.522.800,00	17.818,97	2.540.618,97	2.522.800,00	17.818,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.540.618,97	2.522.800,00	17.818,97	2.540.618,97	2.522.800,00	17.818,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.541.289,59	2.523.500,00	17.789,59	2.541.289,59	2.523.500,00	17.789,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59			
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)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
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)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59			
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)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59
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)				-2.541.289,59	-2.523.500,00	-17.789,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	348,00	2.000,00	-1.652,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	348,00	2.000,00	-1.652,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
424000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	848,00	2.500,00	-1.652,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	848,00	2.500,00	-1.652,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
424000	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
424000	720009	Vergütungen	590,00	400,00	190,00	590,00	400,00	190,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.285,00	500,00	785,00	1.285,00	500,00	785,00
424000	728100	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	1.875,00	1.900,00	-25,00	1.875,00	1.900,00	-25,00
424000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	208,56	300,00	-91,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	208,56	300,00	-91,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083,56	3.200,00	-1.116,44	1.875,00	2.900,00	-1.025,00
424000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.083,56	3.400,00	-1.316,44	1.875,00	3.100,00	-1.225,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235,56	-900,00	-335,56	-1.375,00	-600,00	-775,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235,56	-900,00	-335,56			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - 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)				-1.375,00	-600,00	-775,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.375,00	-600,00	-775,00
UA	424	Heimhilfe						
UA	424	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235,56	-900,00	-335,56	-1.375,00	-600,00	-775,00
UA	424	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235,56	-900,00	-335,56			
UA	424	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	424	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.375,00	-600,00	-775,00
UA	424	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	424	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.375,00	-600,00	-775,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.826,19	1.800,00	26,19	1.738,59	1.800,00	-61,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.826,19	1.800,00	26,19	1.738,59	1.800,00	-61,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.826,19	1.800,00	26,19	1.738,59	1.800,00	-61,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.826,19	1.800,00	26,19	1.738,59	1.800,00	-61,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826,19	-1.800,00	-26,19	-1.738,59	-1.800,00	61,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.826,19	-1.800,00	-26,19			
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)				-1.738,59	-1.800,00	61,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.738,59	-1.800,00	61,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826,19	-1.800,00	-26,19	-1.738,59	-1.800,00	61,41
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.826,19	-1.800,00	-26,19			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.738,59	-1.800,00	61,41
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.738,59	-1.800,00	61,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
429000	829000	Sonstige Einnahmen	2.760,00	3.100,00	-340,00	2.760,00	3.100,00	-340,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.760,00	3.100,00	-340,00	2.760,00	3.100,00	-340,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.270,00	3.100,00	1.170,00	4.270,00	3.100,00	1.170,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.270,00	3.100,00	1.170,00	4.270,00	3.100,00	1.170,00
429000	413000	Handelswaren	14.290,39	20.000,00	-5.709,61	17.192,79	20.000,00	-2.807,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.290,39	20.000,00	-5.709,61	17.192,79	20.000,00	-2.807,21
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
429000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	27.676,48	25.000,00	2.676,48	39.641,38	25.000,00	14.641,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.876,48	25.000,00	3.876,48	40.841,38	25.000,00	15.841,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.166,87	45.000,00	-1.833,13	58.034,17	45.000,00	13.034,17
429000	757400	Transfers an private Organisationen	56.052,40	48.400,00	7.652,40	56.052,40	48.400,00	7.652,40
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.440,00	3.000,00	440,00	3.060,00	3.000,00	60,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	59.492,40	51.400,00	8.092,40	59.112,40	51.400,00	7.712,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.492,40	51.400,00	8.092,40	59.112,40	51.400,00	7.712,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.659,27	96.400,00	6.259,27	117.146,57	96.400,00	20.746,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.389,27	-93.300,00	-5.089,27	-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.389,27	-93.300,00	-5.089,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
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)				-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.389,27	-93.300,00	-5.089,27	-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.389,27	-93.300,00	-5.089,27			
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)				-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
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)				-112.876,57	-93.300,00	-19.576,57
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.451,02	-96.000,00	-5.451,02	-115.990,16	-95.700,00	-20.290,16
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.451,02	-96.000,00	-5.451,02			
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)				-115.990,16	-95.700,00	-20.290,16
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)				-115.990,16	-95.700,00	-20.290,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 431000		Tagesmütter						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	757100	Transfers an private Organisationen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 431		Kindereinrichtungen						
UA 431	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 431	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
UA 431	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 431	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

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
Fonds 439000		Förderungen allgemein						
Operative Gebarung								
439000	810000	Ertäge aus Leistungen	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.185,00	8.200,00	1.985,00	10.185,00	8.200,00	1.985,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.165,00	10.200,00	1.965,00	12.165,00	10.200,00	1.965,00
439000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.142,50	6.200,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.142,50	6.200,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.307,50	16.400,00	1.907,50	12.165,00	10.200,00	1.965,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.307,50	16.400,00	1.907,50	12.165,00	10.200,00	1.965,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.488,53	35.000,00	-7.511,47	27.488,53	35.000,00	-7.511,47
439000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	27.485,63	20.000,00	7.485,63	26.935,63	20.000,00	6.935,63
439000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	30,00	2.000,00	-1.970,00
439000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
439000	728600	Entgelte für sonstige Leistungen	691,50	5.000,00	-4.308,50	691,50	5.000,00	-4.308,50
439000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.142,50	6.200,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.808,16	69.800,00	-7.991,84	55.145,66	63.600,00	-8.454,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.808,16	69.800,00	-7.991,84	55.145,66	63.600,00	-8.454,34
439000	771000	Kapitaltransfers an Länder	6.142,50	6.200,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.142,50	6.200,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.040,00	8.000,00	-4.960,00	3.040,00	8.000,00	-4.960,00
439000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.719,00	7.000,00	-4.281,00	2.719,00	7.000,00	-4.281,00
439000	768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.730,00	85.000,00	-19.270,00	64.970,00	85.000,00	-20.030,00
439000	768300	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.300,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	5.000,00	-700,00
439000	768400	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	768500	Sonstige Transfers an private Haushalte	27,00	1.000,00	-973,00	27,00	1.000,00	-973,00
439000	768600	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.137,60	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	1.137,60

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	76.953,60	107.500,00	-30.546,40	76.193,60	107.500,00	-31.306,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.096,10	113.700,00	-30.603,90	76.193,60	107.500,00	-31.306,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.904,26	183.500,00	-38.595,74	131.339,26	171.100,00	-39.760,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.596,76	-167.100,00	40.503,24	-119.174,26	-160.900,00	41.725,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.596,76	-167.100,00	40.503,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	771000	Kapitaltransfers an Länder				6.142,50	6.200,00	-57,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.142,50	6.200,00	-57,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.142,50	6.200,00	-57,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.142,50	6.200,00	-57,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.142,50	-6.200,00	57,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.316,76	-167.100,00	41.783,24
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)				-125.316,76	-167.100,00	41.783,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.596,76	-167.100,00	40.503,24	-119.174,26	-160.900,00	41.725,74
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.596,76	-167.100,00	40.503,24			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.142,50	-6.200,00	57,50
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.316,76	-167.100,00	41.783,24
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)				-125.316,76	-167.100,00	41.783,24
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.596,76	-170.100,00	43.503,24	-119.174,26	-163.900,00	44.725,74
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.596,76	-170.100,00	43.503,24			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.142,50	-6.200,00	57,50
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.316,76	-170.100,00	44.783,24
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)				-125.316,76	-170.100,00	44.783,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441000		Behebung von Notständen						
Operative Gebarung								
441000	829000	Sonstige Einnahmen	450,00	500,00	-50,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	450,00	500,00	-50,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	-50,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450,00	500,00	-50,00	500,00	500,00	0,00
441000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
441000	757000	Transfers an private Organisationen	1.118,56	1.500,00	-381,44	1.019,89	1.500,00	-480,11
441000	764000	Entschädigungen	455,90	2.500,00	-2.044,10	2.455,90	2.500,00	-44,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.574,46	4.000,00	-2.425,54	3.475,79	4.000,00	-524,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.574,46	4.100,00	-2.525,54	3.475,79	4.000,00	-524,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.574,46	4.100,00	-2.525,54	3.475,79	4.000,00	-524,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54	-2.975,79	-3.500,00	524,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
441000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.975,79	-3.600,00	624,21
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.975,79	-3.600,00	624,21
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54	-2.975,79	-3.500,00	524,21
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.975,79	-3.600,00	624,21
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.975,79	-3.600,00	624,21
A	44	Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54	-2.975,79	-3.500,00	524,21
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,46	-3.600,00	2.475,54			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.975,79	-3.600,00	624,21
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.975,79	-3.600,00	624,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469100		Förd. Öff. Verkehrsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.471,30	2.000,00	1.471,30	3.374,55	2.000,00	1.374,55
469100	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.189,36	10.000,00	2.189,36	11.610,96	10.000,00	1.610,96
469100	768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.200,50	5.000,00	-1.799,50	3.200,50	5.000,00	-1.799,50
469100	768300	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.597,80	4.000,00	597,80	4.423,20	4.000,00	423,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.458,96	21.000,00	2.458,96	22.609,21	21.000,00	1.609,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.458,96	21.000,00	2.458,96	22.609,21	21.000,00	1.609,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.458,96	21.000,00	2.458,96	22.609,21	21.000,00	1.609,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96	-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96	-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96	-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.458,96	-21.000,00	-2.458,96			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.609,21	-21.000,00	-1.609,21

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	4.531,04	3.500,00	1.031,04	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.531,04	3.500,00	1.031,04	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.531,04	3.500,00	1.031,04	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.531,04	3.500,00	1.031,04	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04	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)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				4.531,04	3.500,00	1.031,04
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.531,04	3.500,00	1.031,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.531,04	3.500,00	1.031,04
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.531,04	3.500,00	1.031,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
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)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04

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)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
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)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
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)				-4.531,04	-3.500,00	-1.031,04
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.798.451,83	-2.817.700,00	19.248,17	-2.802.039,01	-2.807.600,00	5.560,99
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.798.451,83	-2.817.700,00	19.248,17			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.673,54	-9.800,00	-873,54
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.812.712,55	-2.817.400,00	4.687,45
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)				-2.812.712,55	-2.817.400,00	4.687,45

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	406,80	1.500,00	-1.093,20	406,80	1.500,00	-1.093,20
510000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.721,68	5.000,00	-3.278,32	1.721,68	5.000,00	-3.278,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.128,48	6.500,00	-4.371,52	2.128,48	6.500,00	-4.371,52
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.128,48	6.500,00	-4.371,52	2.128,48	6.500,00	-4.371,52
510000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	3.600,00	-1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	3.600,00	-1.800,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	3.600,00	-1.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.928,48	10.100,00	-6.171,52	3.928,48	10.100,00	-6.171,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.928,48	-10.100,00	6.171,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.928,48	-10.100,00	6.171,52

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)	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.928,48	-10.100,00	6.171,52			
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)				-3.928,48	-10.100,00	6.171,52
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)				-3.928,48	-10.100,00	6.171,52

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		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.949,31	8.000,00	-5.050,69	2.949,31	8.000,00	-5.050,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.949,31	8.000,00	-5.050,69	2.949,31	8.000,00	-5.050,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.949,31	8.000,00	-5.050,69	2.949,31	8.000,00	-5.050,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.949,31	8.000,00	-5.050,69	2.949,31	8.000,00	-5.050,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69			
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)				-2.949,31	-8.000,00	5.050,69
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)				-2.949,31	-8.000,00	5.050,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,31	-8.000,00	5.050,69			
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)				-2.949,31	-8.000,00	5.050,69
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)				-2.949,31	-8.000,00	5.050,69

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	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
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	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00

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)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
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)				0,00	-4.000,00	4.000,00
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)				0,00	-4.000,00	4.000,00

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
Fonds 519100		Pandemie Maßnahmen - Corona						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	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
519100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	646,48	700,00	-53,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	646,48	700,00	-53,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	646,48	2.700,00	-2.053,52	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	646,48	2.700,00	-2.053,52	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-646,48	-2.700,00	2.053,52	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)	-646,48	-2.700,00	2.053,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-646,48	-2.700,00	2.053,52	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-646,48	-2.700,00	2.053,52			
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)	-7.524,27	-24.800,00	17.275,73	-6.877,79	-24.100,00	17.222,21
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.524,27	-24.800,00	17.275,73			
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)				-6.877,79	-24.100,00	17.222,21
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)				-6.877,79	-24.100,00	17.222,21

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								
520000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	470.408,32	290.700,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	470.408,32	290.700,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470.408,32	290.700,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00
520000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	267.300,00	-267.300,00	0,00	267.300,00	-267.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	267.300,00	-267.300,00	0,00	267.300,00	-267.300,00
520000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	554,84	7.500,00	-6.945,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	554,84	7.500,00	-6.945,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	554,84	274.800,00	-274.245,16	0,00	267.300,00	-267.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	470.963,16	565.500,00	-94.536,84	0,00	267.300,00	-267.300,00
520000	454000	Reinigungsmittel	419,28	0,00	419,28	419,28	0,00	419,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	419,28	0,00	419,28	419,28	0,00	419,28
520000	600000	Energiebezüge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	720009	Vergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
520000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
520000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	470.408,32	290.700,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470.408,32	296.700,00	173.708,32	0,00	6.000,00	-6.000,00
520000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.751,41	27.500,00	-14.748,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.751,41	27.500,00	-14.748,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	483.579,01	324.700,00	158.879,01	419,28	6.500,00	-6.080,72
520000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.451,76	12.000,00	-2.548,24	9.451,76	12.000,00	-2.548,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.451,76	12.000,00	-2.548,24	9.451,76	12.000,00	-2.548,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.451,76	12.000,00	-2.548,24	9.451,76	12.000,00	-2.548,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	493.030,77	336.700,00	156.330,77	9.871,04	18.500,00	-8.628,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.067,61	228.800,00	-250.867,61	-9.871,04	248.800,00	-258.671,04
520000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	4.600,00	-4.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	-4.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.600,00	-4.600,00			
520000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	223.300,00	-223.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	223.300,00	-223.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	223.300,00	-223.300,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-218.700,00	218.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.067,61	10.100,00	-32.167,61			
Investive Gebarung								
520000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				13.176,00	13.200,00	-24,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				13.176,00	13.200,00	-24,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.176,00	13.200,00	-24,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.176,00	13.200,00	-24,00
520000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				483.584,32	571.200,00	-87.615,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				483.584,32	571.200,00	-87.615,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				483.584,32	571.200,00	-87.615,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				483.584,32	571.200,00	-87.615,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.408,32	-558.000,00	87.591,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.279,36	-309.200,00	-171.079,36
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.279,36	-309.200,00	-171.079,36
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.067,61	228.800,00	-250.867,61	-9.871,04	248.800,00	-258.671,04
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.067,61	10.100,00	-32.167,61			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.408,32	-558.000,00	87.591,68
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.279,36	-309.200,00	-171.079,36
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)				-480.279,36	-309.200,00	-171.079,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
522000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.067,38	1.100,00	-32,62	1.067,38	1.100,00	-32,62
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
522000	728100	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	1.067,38	3.100,00	-2.032,62	1.067,38	3.100,00	-2.032,62
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.067,38	4.100,00	-3.032,62	1.067,38	4.100,00	-3.032,62
522000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.555,00	5.000,00	-2.445,00	2.555,00	5.000,00	-2.445,00
522000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.872,20	1.000,00	872,20	1.872,20	1.000,00	872,20
522000	768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
522000	768500	Sonstige Transfers an private Haushalte	565,00	2.500,00	-1.935,00	565,00	2.500,00	-1.935,00
522000	768600	Sonstige Transfers an private Haushalte	255,00	600,00	-345,00	204,00	600,00	-396,00
522000	768700	Sonstige Transfers an private Haushalte	116.351,00	100.000,00	16.351,00	111.841,00	100.000,00	11.841,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	121.598,20	109.600,00	11.998,20	117.037,20	109.600,00	7.437,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.598,20	109.600,00	11.998,20	117.037,20	109.600,00	7.437,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.665,58	113.700,00	8.965,58	118.104,58	113.700,00	4.404,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.665,58	-113.700,00	-8.965,58	-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.665,58	-113.700,00	-8.965,58			
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

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)				-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.665,58	-113.700,00	-8.965,58	-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.665,58	-113.700,00	-8.965,58			
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)				-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58
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)				-118.104,58	-113.700,00	-4.404,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 527000		Ehem. Teichpark - ALT						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	720009	Vergütungen	2.015,00	2.000,00	15,00	2.015,00	2.000,00	15,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
527000	728100	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	2.015,00	6.000,00	-3.985,00	2.015,00	6.000,00	-3.985,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.015,00	6.000,00	-3.985,00	2.015,00	6.000,00	-3.985,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.015,00	6.000,00	-3.985,00	2.015,00	6.000,00	-3.985,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00			
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)				-2.015,00	-6.000,00	3.985,00
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)				-2.015,00	-6.000,00	3.985,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.015,00	-6.000,00	3.985,00			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.015,00	-6.000,00	3.985,00
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.015,00	-6.000,00	3.985,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.492,00	14.000,00	-2.508,00	15.240,58	14.000,00	1.240,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.492,00	14.000,00	-2.508,00	15.240,58	14.000,00	1.240,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.492,00	14.000,00	-2.508,00	15.240,58	14.000,00	1.240,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.492,00	14.000,00	-2.508,00	15.240,58	14.000,00	1.240,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.492,00	-14.000,00	2.508,00	-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.492,00	-14.000,00	2.508,00			
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)				-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.492,00	-14.000,00	2.508,00	-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.492,00	-14.000,00	2.508,00			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.240,58	-14.000,00	-1.240,58
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.240,19	95.100,00	-253.340,19	-145.231,20	115.100,00	-260.331,20
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.240,19	-123.600,00	-34.640,19			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.408,32	-558.000,00	87.591,68
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-615.639,52	-442.900,00	-172.739,52
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)				-615.639,52	-442.900,00	-172.739,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Organisationen	32.841,00	36.500,00	-3.659,00	36.152,60	36.500,00	-347,40
530000	757300	Transfers an private Organisationen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.341,00	40.000,00	-3.659,00	39.652,60	40.000,00	-347,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.341,00	40.000,00	-3.659,00	39.652,60	40.000,00	-347,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.341,00	40.000,00	-3.659,00	39.652,60	40.000,00	-347,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00	-39.652,60	-40.000,00	347,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00			
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)				-39.652,60	-40.000,00	347,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.652,60	-40.000,00	347,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00	-39.652,60	-40.000,00	347,40
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.652,60	-40.000,00	347,40
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.652,60	-40.000,00	347,40
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00	-39.652,60	-40.000,00	347,40
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.341,00	-40.000,00	3.659,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.652,60	-40.000,00	347,40
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.652,60	-40.000,00	347,40
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.105,46	30.300,00	-232.405,46	-191.761,59	51.000,00	-242.761,59
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.105,46	-188.400,00	-13.705,46			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-470.408,32	-558.000,00	87.591,68
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-662.169,91	-507.000,00	-155.169,91
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)				-662.169,91	-507.000,00	-155.169,91

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	33,33	100,00	-66,67	33,33	100,00	-66,67
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	162.488,30	150.000,00	12.488,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	162.521,63	150.100,00	12.421,63	33,33	100,00	-66,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.521,63	150.100,00	12.421,63	33,33	100,00	-66,67
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	25.379,00	25.000,00	379,00	25.379,00	25.000,00	379,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.379,00	25.000,00	379,00	25.379,00	25.000,00	379,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.157,03	9.900,00	11.257,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.157,03	9.900,00	11.257,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.536,03	34.900,00	11.636,03	25.379,00	25.000,00	379,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.057,66	185.000,00	24.057,66	25.412,33	25.100,00	312,33
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	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
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	42.466,11	100.000,00	-57.533,89	43.305,41	100.000,00	-56.694,59
612000	619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.466,11	101.000,00	-58.533,89	43.305,41	101.000,00	-57.694,59
612000	720009	Vergütungen	6.805,50	10.000,00	-3.194,50	6.805,50	10.000,00	-3.194,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.475,50	100,00	1.375,50	94,00	100,00	-6,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	162.488,30	150.000,00	12.488,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.769,30	160.100,00	10.669,30	6.899,50	10.100,00	-3.200,50
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	399.517,62	382.400,00	17.117,62	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.273,89	1.300,00	-26,11	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400.963,03	383.700,00	17.263,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	614.198,44	645.400,00	-31.201,56	50.204,91	111.700,00	-61.495,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	614.198,44	645.400,00	-31.201,56	50.204,91	111.700,00	-61.495,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.140,78	-460.400,00	55.259,22	-24.792,58	-86.600,00	61.807,42
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.823,39	10.900,00	-76,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.823,39	10.900,00	-76,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.823,39	10.900,00	-76,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.823,39	10.900,00	-76,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.317,39	-449.500,00	55.182,61			
Investive Gebarung								
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
612000	050000	Sonderanlagen				2.243,56	0,00	2.243,56
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				160.244,74	300.000,00	-139.755,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				162.488,30	300.000,00	-137.511,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				162.488,30	300.000,00	-137.511,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.488,30	300.000,00	-137.511,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.488,30	-150.000,00	-12.488,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.280,88	-236.600,00	49.319,12
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.280,88	-236.600,00	49.319,12
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.140,78	-460.400,00	55.259,22	-24.792,58	-86.600,00	61.807,42
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.317,39	-449.500,00	55.182,61			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.488,30	-150.000,00	-12.488,30
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.280,88	-236.600,00	49.319,12
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.280,88	-236.600,00	49.319,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.324,54	5.000,00	-3.675,46	1.524,54	5.000,00	-3.475,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.324,54	5.000,00	-3.675,46	1.524,54	5.000,00	-3.475,46
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.330,34	5.100,00	-3.769,66	1.530,34	5.100,00	-3.569,66
616000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.542,85	10.000,00	-5.457,15	4.542,85	10.000,00	-5.457,15
616000	768952	Sonst. Transf. an priv. Haushalte - Straßensanier	3.525,40	0,00	3.525,40	3.525,40	0,00	3.525,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.068,25	10.000,00	-1.931,75	8.068,25	10.000,00	-1.931,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.068,25	10.000,00	-1.931,75	8.068,25	10.000,00	-1.931,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.398,59	15.100,00	-5.701,41	9.598,59	15.100,00	-5.501,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.398,59	-15.100,00	5.701,41	-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.398,59	-15.100,00	5.701,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.398,59	-15.100,00	5.701,41	-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.398,59	-15.100,00	5.701,41			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.598,59	-15.100,00	5.501,41
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.539,37	-475.500,00	60.960,63	-34.391,17	-101.700,00	67.308,83
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.715,98	-464.600,00	60.884,02			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.488,30	-150.000,00	-12.488,30
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.879,47	-251.700,00	54.820,53
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.879,47	-251.700,00	54.820,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 621000		Förderung der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-2.200,00	1.100,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-2.200,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Kainachregulierung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.103,95	6.000,00	-1.896,05	4.103,95	6.000,00	-1.896,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.103,95	6.000,00	-1.896,05	4.103,95	6.000,00	-1.896,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.103,95	6.000,00	-1.896,05	4.103,95	6.000,00	-1.896,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.103,95	6.000,00	-1.896,05	4.103,95	6.000,00	-1.896,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.103,95	-6.000,00	1.896,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.103,95	-6.000,00	1.896,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.103,95	-6.000,00	1.896,05			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.103,95	-6.000,00	1.896,05
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.103,95	-6.000,00	1.896,05

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		Bach und Flußregulierung						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	7.942,92	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00	7.942,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.942,92	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00	7.942,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.942,92	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00	7.942,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.942,92	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00	7.942,92
639000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	574,94	2.500,00	-1.925,06	574,94	2.500,00	-1.925,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	574,94	2.500,00	-1.925,06	574,94	2.500,00	-1.925,06
639000	720009	Vergütungen	107,50	1.000,00	-892,50	107,50	1.000,00	-892,50
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.107,50	4.000,00	1.107,50	5.107,50	4.000,00	1.107,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.682,44	6.500,00	-817,56	5.682,44	6.500,00	-817,56
639000	771000	Kapitaltransfers an Länder	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.682,44	21.500,00	-15.817,56	5.682,44	6.500,00	-817,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.260,48	-21.500,00	23.760,48	2.260,48	-6.500,00	8.760,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.260,48	-21.500,00	23.760,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	771000	Kapitaltransfers an Länder				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.260,48	-21.500,00	23.760,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.260,48	-21.500,00	23.760,48
Fonds 639100 Hochwasserrückhaltebecken								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639100	670000	Versicherungen	2.519,98	1.500,00	1.019,98	2.519,98	1.500,00	1.019,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.519,98	1.500,00	1.019,98	2.519,98	1.500,00	1.019,98
639100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.660,00	12.000,00	-1.340,00	10.660,00	12.000,00	-1.340,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.660,00	12.000,00	-1.340,00	10.660,00	12.000,00	-1.340,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.179,98	13.500,00	-320,02	13.179,98	13.500,00	-320,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.179,98	13.500,00	-320,02	13.179,98	13.500,00	-320,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.179,98	-13.500,00	320,02	-13.179,98	-13.500,00	320,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.179,98	-13.500,00	320,02			
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)				-13.179,98	-13.500,00	320,02

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.179,98	-13.500,00	320,02
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.919,50	-35.000,00	24.080,50	-10.919,50	-20.000,00	9.080,50
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.919,50	-35.000,00	24.080,50			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.919,50	-35.000,00	24.080,50
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)				-10.919,50	-35.000,00	24.080,50
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.023,45	-46.000,00	30.976,55	-15.023,45	-31.000,00	15.976,55
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.023,45	-46.000,00	30.976,55			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.023,45	-46.000,00	30.976,55
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.023,45	-46.000,00	30.976,55

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.515,59	8.000,00	-3.484,41	4.515,59	8.000,00	-3.484,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.515,59	8.000,00	-3.484,41	4.515,59	8.000,00	-3.484,41
640000	670000	Versicherungen	371,90	400,00	-28,10	371,90	400,00	-28,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	371,90	400,00	-28,10	371,90	400,00	-28,10
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.471,55	8.000,00	-4.528,45	3.471,55	8.000,00	-4.528,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.471,55	8.000,00	-4.528,45	3.471,55	8.000,00	-4.528,45
640000	720009	Vergütungen	2.497,50	4.000,00	-1.502,50	2.497,50	4.000,00	-1.502,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.497,50	4.000,00	-1.502,50	2.497,50	4.000,00	-1.502,50
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	376,00	400,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	376,00	400,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.232,54	20.800,00	-9.567,46	10.856,54	20.400,00	-9.543,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.232,54	20.800,00	-9.567,46	10.856,54	20.400,00	-9.543,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46	-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46	-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46			
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)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
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)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46	-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.232,54	-20.800,00	9.567,46			
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)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46
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)				-10.856,54	-20.400,00	9.543,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	28.249,00	29.000,00	-751,00	28.249,00	29.000,00	-751,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.249,00	29.000,00	-751,00	28.249,00	29.000,00	-751,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.249,00	29.000,00	-751,00	28.249,00	29.000,00	-751,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.249,00	29.000,00	-751,00	28.249,00	29.000,00	-751,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.249,00	-29.000,00	751,00	-28.249,00	-29.000,00	751,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.249,00	-29.000,00	751,00			
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)				-28.249,00	-29.000,00	751,00
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)				-28.249,00	-29.000,00	751,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.249,00	-29.000,00	751,00	-28.249,00	-29.000,00	751,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.249,00	-29.000,00	751,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.249,00	-29.000,00	751,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.249,00	-29.000,00	751,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.249,00	-29.000,00	751,00	-28.249,00	-29.000,00	751,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.249,00	-29.000,00	751,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.249,00	-29.000,00	751,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.249,00	-29.000,00	751,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.144,36	-573.500,00	103.355,64	-89.620,16	-184.300,00	94.679,84
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.320,97	-562.600,00	103.279,03			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.488,30	-165.000,00	2.511,70
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.108,46	-349.300,00	97.191,54
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252.108,46	-349.300,00	97.191,54

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 710200		Forstaufschließungswege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				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

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
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 719000		Kühlgemeinschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	670000	Versicherungen	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
719000	757000	Transfers an private Organisationen	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	726,33	2.200,00	-1.473,67	726,33	2.200,00	-1.473,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,33	-2.200,00	1.473,67	-726,33	-2.200,00	1.473,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,33	-2.200,00	1.473,67			
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)				-726,33	-2.200,00	1.473,67
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)				-726,33	-2.200,00	1.473,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 719		Sonstige Maßnahmen						
UA 719	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,33	-2.200,00	1.473,67	-726,33	-2.200,00	1.473,67
UA 719	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,33	-2.200,00	1.473,67			
UA 719	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726,33	-2.200,00	1.473,67
UA 719	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726,33	-2.200,00	1.473,67
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,33	-4.200,00	3.473,67	-726,33	-2.200,00	1.473,67
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,33	-4.200,00	3.473,67			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726,33	-4.200,00	3.473,67
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)				-726,33	-4.200,00	3.473,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 740000		Land- und forstwirtschaftliche Interesse						
Operative Gebarung								
740000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. 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.	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
740000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	669,20	6.000,00	-5.330,80	669,20	6.000,00	-5.330,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	669,20	6.000,00	-5.330,80	669,20	6.000,00	-5.330,80
740000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
740000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.613,74	9.400,00	-2.786,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.613,74	9.400,00	-2.786,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.282,94	40.400,00	-33.117,06	669,20	6.000,00	-5.330,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.282,94	40.400,00	-33.117,06	669,20	6.000,00	-5.330,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.282,94	-15.400,00	8.117,06	-669,20	-6.000,00	5.330,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.282,94	-15.400,00	8.117,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
740000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669,20	-31.000,00	30.330,80

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen - 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)				-669,20	-31.000,00	30.330,80
UA 740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen								
UA 740	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.282,94	-15.400,00	8.117,06	-669,20	-6.000,00	5.330,80
UA 740	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.282,94	-15.400,00	8.117,06			
UA 740	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 740	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669,20	-31.000,00	30.330,80
UA 740	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 740	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-669,20	-31.000,00	30.330,80

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	420000	Einstellvieh	442,68	800,00	-357,32	442,68	800,00	-357,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	442,68	800,00	-357,32	442,68	800,00	-357,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442,68	800,00	-357,32	442,68	800,00	-357,32
742000	757200	Transfers an private Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.223,00	20.000,00	-6.777,00	13.223,00	20.000,00	-6.777,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.223,00	20.500,00	-7.277,00	13.223,00	20.500,00	-7.277,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.223,00	20.500,00	-7.277,00	13.223,00	20.500,00	-7.277,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.665,68	21.300,00	-7.634,32	13.665,68	21.300,00	-7.634,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.665,68	-21.300,00	7.634,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.665,68	-21.300,00	7.634,32

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)	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.665,68	-21.300,00	7.634,32			
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)				-13.665,68	-21.300,00	7.634,32
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)				-13.665,68	-21.300,00	7.634,32
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.948,62	-36.700,00	15.751,38	-14.334,88	-27.300,00	12.965,12
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.948,62	-36.700,00	15.751,38			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.334,88	-52.300,00	37.965,12
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.334,88	-52.300,00	37.965,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	829000	Sonstige Einnahmen	1.332,29	1.000,00	332,29	1.332,29	1.000,00	332,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.332,29	1.000,00	332,29	1.332,29	1.000,00	332,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.332,29	1.000,00	332,29	1.332,29	1.000,00	332,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.332,29	1.000,00	332,29	1.332,29	1.000,00	332,29
751000	600000	Energiebezüge	286,56	1.000,00	-713,44	286,56	1.000,00	-713,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286,56	1.000,00	-713,44	286,56	1.000,00	-713,44
751000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
751000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	789,29	2.000,00	-1.210,71	789,29	2.000,00	-1.210,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	789,29	2.800,00	-2.010,71	789,29	2.800,00	-2.010,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.075,85	3.800,00	-2.724,15	1.075,85	3.800,00	-2.724,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.075,85	3.800,00	-2.724,15	1.075,85	3.800,00	-2.724,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256,44	-2.800,00	3.056,44	256,44	-2.800,00	3.056,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256,44	-2.800,00	3.056,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256,44	-2.800,00	3.056,44
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - 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)				256,44	-2.800,00	3.056,44
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256,44	-2.800,00	3.056,44	256,44	-2.800,00	3.056,44
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256,44	-2.800,00	3.056,44			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256,44	-2.800,00	3.056,44
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				256,44	-2.800,00	3.056,44
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256,44	-2.800,00	3.056,44	256,44	-2.800,00	3.056,44
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256,44	-2.800,00	3.056,44			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256,44	-2.800,00	3.056,44
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				256,44	-2.800,00	3.056,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	208,50	200,00	8,50	208,50	200,00	8,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	208,50	200,00	8,50	208,50	200,00	8,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208,50	200,00	8,50	208,50	200,00	8,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208,50	200,00	8,50	208,50	200,00	8,50
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	300,00	4.500,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	4.500,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	4.500,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	5.500,00	-5.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,50	-5.300,00	5.208,50	208,50	-800,00	1.008,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,50	-5.300,00	5.208,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				300,00	4.500,00	-4.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				300,00	4.500,00	-4.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	4.500,00	-4.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	4.500,00	-4.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-4.500,00	4.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91,50	-5.300,00	5.208,50
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91,50	-5.300,00	5.208,50
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,50	-5.300,00	5.208,50	208,50	-800,00	1.008,50
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,50	-5.300,00	5.208,50			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-4.500,00	4.200,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91,50	-5.300,00	5.208,50
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)				-91,50	-5.300,00	5.208,50
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,50	-5.300,00	5.208,50	208,50	-800,00	1.008,50
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,50	-5.300,00	5.208,50			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-4.500,00	4.200,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91,50	-5.300,00	5.208,50
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)				-91,50	-5.300,00	5.208,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780000		Einrichtungen zur Förderung von Handel G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	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)				-1.800,00	-1.800,00	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)				-1.800,00	-1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	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
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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
782000	755300	Transfers an Unternehmen	8.989,98	12.000,00	-3.010,02	8.989,98	12.000,00	-3.010,02
782000	755400	Transfers an Unternehmen	400,00	1.500,00	-1.100,00	400,00	1.500,00	-1.100,00
782000	755500	Transfers an Unternehmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
782000	755600	Transfers an Unternehmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
782000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.389,98	28.500,00	-19.110,02	9.389,98	28.500,00	-19.110,02
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.389,98	28.500,00	-19.110,02	9.389,98	28.500,00	-19.110,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.389,98	30.500,00	-21.110,02	9.389,98	30.500,00	-21.110,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02			
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)				-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.389,98	-30.500,00	21.110,02			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.389,98	-30.500,00	21.110,02
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.189,98	-32.300,00	21.110,02	-11.189,98	-32.300,00	21.110,02
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.189,98	-32.300,00	21.110,02			
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)				-11.189,98	-32.300,00	21.110,02
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)				-11.189,98	-32.300,00	21.110,02
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.699,99	-81.300,00	48.600,01	-25.786,25	-65.400,00	39.613,75
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.699,99	-81.300,00	48.600,01			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-31.500,00	31.200,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.086,25	-96.900,00	70.813,75
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)				-26.086,25	-96.900,00	70.813,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.251,77	25.000,00	-14.748,23	14.670,71	25.000,00	-10.329,29
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.251,77	25.500,00	-15.248,23	14.670,71	25.500,00	-10.829,29
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
814000	720009	Vergütungen	61.467,50	30.000,00	31.467,50	61.467,50	30.000,00	31.467,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.683,89	30.000,00	-27.316,11	5.000,49	30.000,00	-24.999,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.151,39	60.000,00	4.151,39	66.467,99	60.000,00	6.467,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.403,16	89.500,00	-15.096,84	81.138,70	89.500,00	-8.361,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.403,16	89.500,00	-15.096,84	81.138,70	89.500,00	-8.361,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.403,16	-89.500,00	15.096,84	-81.138,70	-89.500,00	8.361,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.403,16	-89.500,00	15.096,84			
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)				-81.138,70	-89.500,00	8.361,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.138,70	-89.500,00	8.361,30
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.403,16	-89.500,00	15.096,84	-81.138,70	-89.500,00	8.361,30
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.403,16	-89.500,00	15.096,84			
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)				-81.138,70	-89.500,00	8.361,30
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)				-81.138,70	-89.500,00	8.361,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.609,80	0,00	2.609,80	2.609,80	0,00	2.609,80
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	141.526,33	250.000,00	-108.473,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.136,13	250.000,00	-105.863,87	2.609,80	0,00	2.609,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.136,13	250.000,00	-105.863,87	2.609,80	0,00	2.609,80
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.469,03	250.000,00	-105.530,97	2.609,80	0,00	2.609,80
816000	600000	Energiebezüge	51.415,71	56.900,00	-5.484,29	51.415,71	56.900,00	-5.484,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.415,71	56.900,00	-5.484,29	51.415,71	56.900,00	-5.484,29
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	14.767,58	15.000,00	-232,42	14.965,58	15.000,00	-34,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.767,58	15.000,00	-232,42	14.965,58	15.000,00	-34,42
816000	720009	Vergütungen	1.839,50	2.000,00	-160,50	1.839,50	2.000,00	-160,50
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	141.526,33	250.000,00	-108.473,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.365,83	252.000,00	-108.634,17	1.839,50	2.000,00	-160,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.493,54	12.500,00	-6,46	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	29.521,42	19.800,00	9.721,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.014,96	32.300,00	9.714,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251.564,08	356.200,00	-104.635,92	68.220,79	73.900,00	-5.679,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	251.564,08	356.200,00	-104.635,92	68.220,79	73.900,00	-5.679,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.095,05	-106.200,00	-895,05	-65.610,99	-73.900,00	8.289,01
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	348,81	400,00	-51,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348,81	400,00	-51,19			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348,81	400,00	-51,19			

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	348,81	400,00	-51,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.746,24	-105.800,00	-946,24			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.495,49	0,00	3.495,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.495,49	0,00	3.495,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.495,49	0,00	3.495,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.495,49	0,00	3.495,49
816000	050000	Sonderanlagen				145.021,82	250.000,00	-104.978,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				145.021,82	250.000,00	-104.978,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.021,82	250.000,00	-104.978,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				145.021,82	250.000,00	-104.978,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.526,33	-250.000,00	108.473,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.137,32	-323.900,00	116.762,68
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)				-207.137,32	-323.900,00	116.762,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.095,05	-106.200,00	-895,05	-65.610,99	-73.900,00	8.289,01
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.746,24	-105.800,00	-946,24			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.526,33	-250.000,00	108.473,67
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.137,32	-323.900,00	116.762,68
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.137,32	-323.900,00	116.762,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	600000	Energiebezüge	387,85	400,00	-12,15	407,41	400,00	7,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	387,85	400,00	-12,15	407,41	400,00	7,41
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.887,60	2.500,00	-612,40	1.887,60	2.500,00	-612,40
817000	720009	Vergütungen	794,50	500,00	294,50	794,50	500,00	294,50
817000	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	2.682,10	4.000,00	-1.317,90	2.682,10	4.000,00	-1.317,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.069,95	4.400,00	-1.330,05	3.089,51	4.400,00	-1.310,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.069,95	4.400,00	-1.330,05	3.089,51	4.400,00	-1.310,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.069,95	-4.400,00	1.330,05	-3.089,51	-4.400,00	1.310,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.069,95	-4.400,00	1.330,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.089,51	-4.400,00	1.310,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.089,51	-4.400,00	1.310,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.069,95	-4.400,00	1.330,05	-3.089,51	-4.400,00	1.310,49
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.069,95	-4.400,00	1.330,05			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.089,51	-4.400,00	1.310,49
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)				-3.089,51	-4.400,00	1.310,49
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)	-184.568,16	-200.100,00	15.531,84	-149.839,20	-167.800,00	17.960,80
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.219,35	-199.700,00	15.480,65			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.526,33	-250.000,00	108.473,67
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.365,53	-417.800,00	126.434,47
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.365,53	-417.800,00	126.434,47

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
821000	816009	Interne Vergütungen	126.269,50	98.900,00	27.369,50	126.269,50	98.900,00	27.369,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	126.489,50	99.200,00	27.289,50	126.489,50	99.200,00	27.289,50
821000	827100	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	11.545,75	12.200,00	-654,25	11.517,25	12.200,00	-682,75
821000	829000	Sonstige Einnahmen	2.365,42	1.000,00	1.365,42	1.785,22	1.000,00	785,22
821000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.811,17	13.200,00	16.611,17	13.302,47	13.200,00	102,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	156.300,67	112.400,00	43.900,67	139.791,97	112.400,00	27.391,97
821000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	4.312,32	1.300,00	3.012,32	4.312,32	1.300,00	3.012,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.312,32	1.300,00	3.012,32	4.312,32	1.300,00	3.012,32
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	72,00	100,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72,00	100,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.384,32	1.400,00	2.984,32	4.312,32	1.300,00	3.012,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.684,99	113.800,00	46.884,99	144.104,29	113.700,00	30.404,29
821000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	171.461,82	158.100,00	13.361,82	171.461,82	158.100,00	13.361,82
821000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.290,35	9.400,00	890,35	10.290,35	9.400,00	890,35
821000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.228,62	20.500,00	-14.271,38	6.348,23	20.500,00	-14.151,77
821000	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
821000	565200	Mehrleistungsvergütungen/Rufbereitschaft	7.007,41	7.100,00	-92,59	7.007,41	7.100,00	-92,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.128,20	196.300,00	-1.171,80	195.247,81	196.300,00	-1.052,19
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.226,74	4.600,00	626,74	5.226,74	4.600,00	626,74
821000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38.161,69	34.900,00	3.261,69	38.161,69	34.900,00	3.261,69
821000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	862,00	1.600,00	-738,00	768,00	1.600,00	-832,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.250,43	41.100,00	3.150,43	44.156,43	41.100,00	3.056,43
	821000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.581,67	1.300,00	1.281,67	0,00	0,00	0,00
	821000 593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	21.663,45	0,00	21.663,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.245,12	1.300,00	22.945,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	263.623,75	238.700,00	24.923,75	239.404,24	237.400,00	2.004,24
	821000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.147,88	12.000,00	-6.852,12	5.846,10	12.000,00	-6.153,90
	821000 451000	Brennstoffe	8.951,32	8.600,00	351,32	8.951,32	8.600,00	351,32
	821000 452000	Treibstoffe	20.496,09	25.000,00	-4.503,91	19.698,51	25.000,00	-5.301,49
	821000 454000	Reinigungsmittel	1.748,63	1.700,00	48,63	1.870,21	1.700,00	170,21
	821000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.530,41	2.000,00	-469,59	1.549,41	2.000,00	-450,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.874,33	49.300,00	-11.425,67	37.915,55	49.300,00	-11.384,45
	821000 600000	Energiebezüge	2.509,66	3.100,00	-590,34	2.509,72	3.100,00	-590,28
	821000 631000	Telekommunikationsdienste	1.785,32	3.300,00	-1.514,68	1.608,82	3.300,00	-1.691,18
	821000 670000	Versicherungen	8.785,36	7.100,00	1.685,36	8.785,35	7.100,00	1.685,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.080,34	13.500,00	-419,66	12.903,89	13.500,00	-596,11
	821000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.914,13	6.000,00	-4.085,87	1.904,03	6.000,00	-4.095,97
	821000 616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.906,20	11.000,00	-93,80	11.336,88	11.000,00	336,88
	821000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.796,82	30.000,00	3.796,82	39.947,49	30.000,00	9.947,49
	821000 618000	Instandhaltung von son. Anlagen	177,60	6.000,00	-5.822,40	177,60	6.000,00	-5.822,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.794,75	53.000,00	-6.205,25	53.366,00	53.000,00	366,00
	821000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	891,00	2.700,00	-1.809,00	891,00	2.700,00	-1.809,00
	821000 711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	190,48	500,00	-309,52	190,48	500,00	-309,52
	821000 724000	Reisegebühren	44,72	500,00	-455,28	44,72	500,00	-455,28
	821000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	557,12	700,00	-142,88	557,12	700,00	-142,88
	821000 799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.583,32	4.400,00	13.183,32	1.683,32	4.400,00	-2.716,68
	821000 680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.381,15	13.500,00	-118,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.573,34	1.600,00	-26,66	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	39.527,20	39.000,00	527,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.481,69	54.100,00	381,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.814,43	174.300,00	-4.485,57	105.868,76	120.200,00	-14.331,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.438,18	413.000,00	20.438,18	345.273,00	357.600,00	-12.327,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.753,19	-299.200,00	26.446,81	-201.168,71	-243.900,00	42.731,29
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.263,16	5.300,00	-36,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.263,16	5.300,00	-36,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.263,16	5.300,00	-36,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.263,16	5.300,00	-36,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.490,03	-293.900,00	26.409,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.900,00	0,00	15.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.900,00	0,00	15.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.900,00	0,00	15.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.900,00	0,00	15.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	0,00	-15.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.068,71	-243.900,00	26.831,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.068,71	-243.900,00	26.831,29
Fonds 821100	Lagerplatz alte Kläranlage							

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
821100	811000	Miet- und Pachterträge	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	90,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	90,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	90,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	90,91
821100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821100	720009	Vergütungen	174,50	500,00	-325,50	174,50	500,00	-325,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174,50	500,00	-325,50	174,50	500,00	-325,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174,50	1.000,00	-825,50	174,50	1.000,00	-825,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174,50	1.000,00	-825,50	174,50	1.000,00	-825,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83,59	-1.000,00	916,41	-83,59	-1.000,00	916,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83,59	-1.000,00	916,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83,59	-1.000,00	916,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83,59	-1.000,00	916,41

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)	-272.836,78	-300.200,00	27.363,22	-201.252,30	-244.900,00	43.647,70
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.573,62	-294.900,00	27.326,38			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	0,00	-15.900,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.152,30	-244.900,00	27.747,70
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)				-217.152,30	-244.900,00	27.747,70

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 Jahrmarkt						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	324,00	800,00	-476,00	324,00	800,00	-476,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	324,00	800,00	-476,00	324,00	800,00	-476,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	324,00	800,00	-476,00	324,00	800,00	-476,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	324,00	800,00	-476,00	324,00	800,00	-476,00
828000	720009	Vergütungen	687,00	2.000,00	-1.313,00	687,00	2.000,00	-1.313,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.793,67	9.000,00	1.793,67	10.793,67	9.000,00	1.793,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.480,67	11.000,00	480,67	11.480,67	11.000,00	480,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.480,67	11.000,00	480,67	11.480,67	11.000,00	480,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.480,67	11.000,00	480,67	11.480,67	11.000,00	480,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.156,67	-10.200,00	-956,67	-11.156,67	-10.200,00	-956,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.156,67	-10.200,00	-956,67			
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)				-11.156,67	-10.200,00	-956,67
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)				-11.156,67	-10.200,00	-956,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.156,67	-10.200,00	-956,67	-11.156,67	-10.200,00	-956,67
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.156,67	-10.200,00	-956,67			
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)				-11.156,67	-10.200,00	-956,67
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)				-11.156,67	-10.200,00	-956,67
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.993,45	-310.400,00	26.406,55	-212.408,97	-255.100,00	42.691,03
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.730,29	-305.100,00	26.369,71			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	0,00	-15.900,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.308,97	-255.100,00	26.791,03
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)				-228.308,97	-255.100,00	26.791,03

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	222,71	500,00	-277,29	222,71	500,00	-277,29
840000	720009	Vergütungen	465,00	500,00	-35,00	465,00	500,00	-35,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	687,71	1.000,00	-312,29	687,71	1.000,00	-312,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	687,71	1.000,00	-312,29	687,71	1.000,00	-312,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	687,71	1.000,00	-312,29	687,71	1.000,00	-312,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687,71	1.000,00	-1.687,71	-687,71	-1.000,00	312,29
840000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.950,00	0,00	1.950,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.950,00	0,00	1.950,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.950,00	0,00	1.950,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.950,00	0,00	-1.950,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.637,71	1.000,00	-3.637,71			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.950,00	2.000,00	-50,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.950,00	2.000,00	-50,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.950,00	2.000,00	-50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.950,00	2.000,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.950,00	2.000,00	-50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.262,29	1.000,00	262,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				1.262,29	1.000,00	262,29
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687,71	1.000,00	-1.687,71	-687,71	-1.000,00	312,29
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.637,71	1.000,00	-3.637,71			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				1.950,00	2.000,00	-50,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.262,29	1.000,00	262,29
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 Gebärung (SA3+SA4)				1.262,29	1.000,00	262,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	720009	Vergütungen	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,00	-1.000,00	919,00	-81,00	-1.000,00	919,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,00	-1.000,00	919,00			
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)				-81,00	-1.000,00	919,00
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)				-81,00	-1.000,00	919,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,00	-1.000,00	919,00	-81,00	-1.000,00	919,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,00	-1.000,00	919,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81,00	-1.000,00	919,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81,00	-1.000,00	919,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Seniorenwohnheim Hangstraße 1						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	201.839,26	163.200,00	38.639,26	200.775,78	163.200,00	37.575,78
846000	811100	Miete- und Pachtertrag	16.440,75	14.300,00	2.140,75	16.399,32	14.300,00	2.099,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	218.280,01	177.500,00	40.780,01	217.175,10	177.500,00	39.675,10
846000	829000	Sonstige Einnahmen	808,50	900,00	-91,50	808,50	900,00	-91,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	808,50	900,00	-91,50	808,50	900,00	-91,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.088,51	178.400,00	40.688,51	217.983,60	178.400,00	39.583,60
846000	823100	sonstige Zinserträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.088,51	179.800,00	39.288,51	217.983,60	179.800,00	38.183,60
846000	700000	Miet- und Pachtaufwand	71.528,06	72.000,00	-471,94	71.528,06	72.000,00	-471,94
846000	700100	Miet- und Pachtaufwand	58.152,27	59.000,00	-847,73	58.152,27	59.000,00	-847,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.680,33	131.000,00	-1.319,67	129.680,33	131.000,00	-1.319,67
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.524,05	5.500,00	1.024,05	6.524,05	5.500,00	1.024,05
846000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.027,97	1.100,00	-72,03	1.027,97	1.100,00	-72,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.552,02	6.600,00	952,02	7.552,02	6.600,00	952,02
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	45,75	100,00	-54,25	45,75	100,00	-54,25
846000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846000	720009	Vergütungen	129,00	1.000,00	-871,00	129,00	1.000,00	-871,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174,75	1.300,00	-1.125,25	174,75	1.300,00	-1.125,25
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	81,95	100,00	-18,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81,95	100,00	-18,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.489,05	139.000,00	-1.510,95	137.407,10	138.900,00	-1.492,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.489,05	139.000,00	-1.510,95	137.407,10	138.900,00	-1.492,90

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.599,46	40.800,00	40.799,46	80.576,50	40.900,00	39.676,50
846000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	81.599,46	40.800,00	40.799,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.599,46	40.800,00	40.799,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.599,46	40.800,00	40.799,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-81.599,46	-40.800,00	-40.799,46			
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)				80.576,50	40.900,00	39.676,50
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)				80.576,50	40.900,00	39.676,50
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)	81.599,46	40.800,00	40.799,46	80.576,50	40.900,00	39.676,50
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.576,50	40.900,00	39.676,50
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.576,50	40.900,00	39.676,50

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.830,75	40.800,00	40.030,75	79.807,79	38.900,00	40.907,79
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.718,71	0,00	-2.718,71			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.950,00	2.000,00	-50,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.757,79	40.900,00	40.857,79
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				81.757,79	40.900,00	40.857,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	66.057,00	80.000,00	-13.943,00	47.799,16	80.000,00	-32.200,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	66.057,00	80.000,00	-13.943,00	47.799,16	80.000,00	-32.200,84
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	757.749,16	750.000,00	7.749,16	754.781,72	750.000,00	4.781,72
851000	852020	Kanalbenützungsgebühr St. Josef	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
851000	852030	Kanalbenützungsgebühr Georgsberg	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	757.749,16	763.900,00	-6.150,84	754.781,72	763.900,00	-9.118,28
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	38.046,83	35.000,00	3.046,83	38.046,83	35.000,00	3.046,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.046,83	35.000,00	3.046,83	38.046,83	35.000,00	3.046,83
851000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	246.937,75	245.200,00	1.737,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	248.937,75	245.200,00	3.737,75	2.000,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.110.790,74	1.124.100,00	-13.309,26	842.627,71	878.900,00	-36.272,29
851000	860500	Transfers von Bund	9.541,58	9.500,00	41,58	9.541,58	9.500,00	41,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.541,58	9.500,00	41,58	9.541,58	9.500,00	41,58
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	98.680,80	32.400,00	66.280,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.680,80	32.400,00	66.280,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	108.222,38	41.900,00	66.322,38	9.541,58	9.500,00	41,58
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.219.013,12	1.166.000,00	53.013,12	852.169,29	888.400,00	-36.230,71
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.689,72	39.700,00	-10,28	39.689,72	39.700,00	-10,28
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.346,12	2.400,00	-53,88	2.346,12	2.400,00	-53,88
851000	565200	Mehrleistungsvergütungen/Rufbereitschaft	4.262,14	4.300,00	-37,86	4.262,14	4.300,00	-37,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.297,98	46.400,00	-102,02	46.297,98	46.400,00	-102,02
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.701,93	1.800,00	-98,07	1.701,93	1.800,00	-98,07
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.206,94	9.300,00	-93,06	9.206,94	9.300,00	-93,06

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	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.908,87	11.200,00	-291,13	10.908,87	11.200,00	-291,13
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	693,68	400,00	293,68	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.720,68	0,00	3.720,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.414,36	400,00	4.014,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.621,21	58.000,00	3.621,21	57.206,85	57.600,00	-393,15
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
851000	600000	Energiebezüge	37.953,63	31.000,00	6.953,63	37.953,63	31.000,00	6.953,63
851000	631000	Telekommunikationsdienste	817,58	1.700,00	-882,42	956,68	1.700,00	-743,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.771,21	32.700,00	6.071,21	38.910,31	32.700,00	6.210,31
851000	700000	Miet- und Pachtaufwand	289,27	400,00	-110,73	289,27	400,00	-110,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	289,27	400,00	-110,73	289,27	400,00	-110,73
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	38.812,72	55.000,00	-16.187,28	57.380,42	55.000,00	2.380,42
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	47.098,60	30.000,00	17.098,60	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.911,32	85.000,00	911,32	57.380,42	85.000,00	-27.619,58
851000	690000	Schadensfälle	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851000	720009	Vergütungen	3.039,00	4.000,00	-961,00	3.039,00	4.000,00	-961,00
851000	720200	Kostenbeiträge für Leistungen	19.579,94	18.000,00	1.579,94	17.935,59	18.000,00	-64,41
851000	724000	Reisegebühren	2.137,80	5.200,00	-3.062,20	2.137,80	5.200,00	-3.062,20
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	452,11	500,00	-47,89	452,11	500,00	-47,89
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.167,60	1.000,00	167,60	1.167,60	1.000,00	167,60
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	246.937,75	245.200,00	1.737,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.314,30	276.900,00	-3.585,70	24.732,10	31.700,00	-6.967,90
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	54.138,57	54.400,00	-261,43	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	903,45	2.000,00	-1.096,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.845,36	1.900,00	-54,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.887,38	58.300,00	-1.412,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	455.173,48	453.800,00	1.373,48	121.312,10	150.300,00	-28.987,90
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	441.564,02	495.700,00	-54.135,98	441.564,02	495.700,00	-54.135,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	441.564,02	495.700,00	-54.135,98	441.564,02	495.700,00	-54.135,98
851000	775120	Kapitaltransfers an Verbände	1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
851000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.955.164,02	1.895.700,00	59.464,02	441.652,02	495.700,00	-54.047,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.471.958,71	2.407.500,00	64.458,71	620.170,97	703.600,00	-83.429,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.252.945,59	-1.241.500,00	-11.445,59	231.998,32	184.800,00	47.198,32
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.513.600,00	1.551.700,00	-38.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.513.600,00	1.551.700,00	-38.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.513.600,00	1.551.700,00	-38.100,00			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.310.067,95	310.200,00	999.867,95			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.310.067,95	310.200,00	999.867,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.310.067,95	310.200,00	999.867,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	203.532,05	1.241.500,00	-1.037.967,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.049.413,54	0,00	-1.049.413,54			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.140,96	0,00	3.140,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.140,96	0,00	3.140,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.140,96	0,00	3.140,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.140,96	0,00	3.140,96
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				16.700,60	15.000,00	1.700,60

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.700,60	15.000,00	1.700,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.700,60	15.000,00	1.700,60
851000	775120	Kapitaltransfers an Verbände				1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.513.600,00	1.400.000,00	113.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.530.300,60	1.415.000,00	115.300,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.527.159,64	-1.415.000,00	-112.159,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.295.161,32	-1.230.200,00	-64.961,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295.161,32	-1.230.200,00	-64.961,32
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.252.945,59	-1.241.500,00	-11.445,59	231.998,32	184.800,00	47.198,32
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.049.413,54	0,00	-1.049.413,54			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.527.159,64	-1.415.000,00	-112.159,64
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.295.161,32	-1.230.200,00	-64.961,32
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295.161,32	-1.230.200,00	-64.961,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	328.698,19	310.400,00	18.298,19	328.485,34	310.400,00	18.085,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	328.698,19	310.400,00	18.298,19	328.485,34	310.400,00	18.085,34
852000	810000	Erträge aus Leistungen	25.990,50	22.300,00	3.690,50	25.990,50	22.300,00	3.690,50
852000	810100	Erträge aus Leistungen	20.666,86	20.000,00	666,86	21.003,03	20.000,00	1.003,03
852000	810200	Erträge aus Leistungen	4.591,67	3.000,00	1.591,67	4.532,44	3.000,00	1.532,44
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	18.306,98	9.400,00	8.906,98	21.061,23	9.400,00	11.661,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.556,01	54.700,00	14.856,01	72.587,20	54.700,00	17.887,20
852000	808000	Veräußerung von Waren	341,38	400,00	-58,62	341,38	400,00	-58,62
852000	829000	Sonstige Einnahmen	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
852000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.425,20	1.500,00	-74,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.820,58	2.000,00	-179,42	395,38	500,00	-104,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400.074,78	367.100,00	32.974,78	401.467,92	365.600,00	35.867,92
852000	861409	Transfers von Ländern, Gebührenbremse	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	461.084,78	428.200,00	32.884,78	462.477,92	426.700,00	35.777,92
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	413000	Handelswaren	2.194,70	2.800,00	-605,30	2.203,40	2.800,00	-596,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.194,70	4.300,00	-2.105,30	2.203,40	4.300,00	-2.096,60
852000	631000	Telekommunikationsdienste	62,10	100,00	-37,90	62,10	100,00	-37,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62,10	100,00	-37,90	62,10	100,00	-37,90
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	618100	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	690000	Schadensfälle	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720009	Vergütungen	7.432,50	4.000,00	3.432,50	7.432,50	4.000,00	3.432,50
852000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.984,20	8.200,00	-2.215,80	5.984,20	8.200,00	-2.215,80
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83.432,30	75.000,00	8.432,30	80.317,63	75.000,00	5.317,63
852000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	15.343,17	5.000,00	10.343,17	15.265,83	5.000,00	10.265,83
852000	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	65.138,03	63.000,00	2.138,03	62.883,63	63.000,00	-116,37
852000	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	52.548,42	55.000,00	-2.451,58	57.160,71	55.000,00	2.160,71
852000	728050	Entgelte für sonstige Leistungen	92.911,68	85.000,00	7.911,68	92.523,27	85.000,00	7.523,27
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen Blumenschmuck	539,62	0,00	539,62	977,62	0,00	977,62
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
852000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	75.606,98	60.200,00	15.406,98	75.988,28	60.200,00	15.788,28
852000	728520	Entgelte für Gebührenbremse	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
852000	729000	Sonstige Ausgaben	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.425,20	1.500,00	-74,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	401.593,63	359.100,00	42.493,63	399.725,67	357.600,00	42.125,67
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	475,07	0,00	475,07	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.542,39	1.600,00	-57,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.017,46	1.600,00	417,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.867,89	367.100,00	38.767,89	401.991,17	364.000,00	37.991,17
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	14.247,20	0,00	14.247,20	14.247,20	0,00	14.247,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.247,20	0,00	14.247,20	14.247,20	0,00	14.247,20
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	46.763,38	61.100,00	-14.336,62	46.744,13	61.100,00	-14.355,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.763,38	61.100,00	-14.336,62	46.744,13	61.100,00	-14.355,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.010,58	61.100,00	-89,42	60.991,33	61.100,00	-108,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466.878,47	428.200,00	38.678,47	462.982,50	425.100,00	37.882,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.793,69	0,00	-5.793,69	-504,58	1.600,00	-2.104,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.383,44	0,00	6.383,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.383,44	0,00	6.383,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.383,44	0,00	6.383,44			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.383,44	0,00	-6.383,44			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.177,13	0,00	-12.177,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.425,20	1.500,00	-74,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.425,20	1.500,00	-74,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.425,20	1.500,00	-74,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.425,20	1.500,00	-74,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.425,20	-1.500,00	74,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929,78	100,00	-2.029,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.929,78	100,00	-2.029,78

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)	-5.793,69	0,00	-5.793,69	-504,58	1.600,00	-2.104,58
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.177,13	0,00	-12.177,13			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.425,20	-1.500,00	74,80
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929,78	100,00	-2.029,78
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)				-1.929,78	100,00	-2.029,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		PKW Abstellfläche Saubermacher						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	1.200,00	-700,00	500,00	1.200,00	-700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	1.200,00	-700,00	500,00	1.200,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	1.200,00	-700,00	500,00	1.200,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	1.200,00	-700,00	500,00	1.200,00	-700,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
853000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-500,00	0,00	-500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	1.000,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	1.000,00	-500,00
Fonds	853120	Post - Franz Kandlerstraße						
Operative Gebarung								
853120	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	14.127,50	0,00	14.127,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	14.127,50	0,00	14.127,50
853120	811000	Miet- und Pachterträge	13.636,21	8.000,00	5.636,21	13.386,18	8.000,00	5.386,18
853120	811100	Miete- und Pachtertrag	4.850,01	4.000,00	850,01	4.200,01	4.000,00	200,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.486,22	12.000,00	6.486,22	17.586,19	12.000,00	5.586,19
853120	828000	Rückersätze von Ausgaben	358,15	0,00	358,15	358,15	0,00	358,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	358,15	0,00	358,15	358,15	0,00	358,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.844,37	12.000,00	6.844,37	32.071,84	12.000,00	20.071,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.844,37	12.000,00	6.844,37	32.071,84	12.000,00	20.071,84
853120	451000	Brennstoffe	239,20	8.800,00	-8.560,80	3.666,65	8.800,00	-5.133,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	239,20	8.800,00	-8.560,80	3.666,65	8.800,00	-5.133,35
853120	600000	Energiebezüge	164,16	1.000,00	-835,84	0,00	1.000,00	-1.000,00
853120	670000	Versicherungen	339,74	400,00	-60,26	339,74	400,00	-60,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	503,90	1.400,00	-896,10	339,74	1.400,00	-1.060,26
853120	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.070,11	5.000,00	-929,89	4.203,06	5.000,00	-796,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.070,11	5.000,00	-929,89	4.203,06	5.000,00	-796,94
853120	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,95	2.000,00	-1.478,05	288,80	2.000,00	-1.711,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,95	2.200,00	-1.678,05	288,80	2.200,00	-1.911,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.335,16	17.400,00	-12.064,84	8.498,25	17.400,00	-8.901,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.335,16	17.400,00	-12.064,84	8.498,25	17.400,00	-8.901,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.509,21	-5.400,00	18.909,21	23.573,59	-5.400,00	28.973,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853120	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.509,21	0,00	13.509,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.509,21	0,00	13.509,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.509,21	0,00	13.509,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.509,21	0,00	-13.509,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.400,00	5.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.573,59	-5.400,00	28.973,59
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)				23.573,59	-5.400,00	28.973,59
Fonds 853200 Wohnhaus Kaiserbergstraße 19								
Operative Gebarung								
853200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.676,00	1.000,00	676,00	1.404,50	1.000,00	404,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.676,00	1.000,00	676,00	1.404,50	1.000,00	404,50
853200	811000	Miet- und Pachterträge	18.261,97	15.000,00	3.261,97	16.391,97	15.000,00	1.391,97
853200	811100	Miete- und Pachtertrag	12.145,92	8.700,00	3.445,92	10.541,74	8.700,00	1.841,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.407,89	23.700,00	6.707,89	26.933,71	23.700,00	3.233,71
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.243,06	0,00	3.243,06	3.243,06	0,00	3.243,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.243,06	0,00	3.243,06	3.243,06	0,00	3.243,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.326,95	24.700,00	10.626,95	31.581,27	24.700,00	6.881,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.326,95	24.700,00	10.626,95	31.581,27	24.700,00	6.881,27
853200	600000	Energiebezüge	65,01	800,00	-734,99	0,00	800,00	-800,00
853200	670000	Versicherungen	1.171,28	1.200,00	-28,72	1.171,28	1.200,00	-28,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.236,29	2.000,00	-763,71	1.171,28	2.000,00	-828,72
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.257,30	10.000,00	5.257,30	14.669,23	10.000,00	4.669,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.257,30	10.000,00	5.257,30	14.669,23	10.000,00	4.669,23
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	720009	Vergütungen	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.319,51	9.000,00	-6.680,49	136,96	9.000,00	-8.863,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.495,01	9.100,00	-6.604,99	312,46	9.100,00	-8.787,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.988,60	21.100,00	-2.111,40	16.152,97	21.100,00	-4.947,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.988,60	21.100,00	-2.111,40	16.152,97	21.100,00	-4.947,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.338,35	3.600,00	12.738,35	15.428,30	3.600,00	11.828,30
853200	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.686,05	0,00	15.686,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.686,05	0,00	15.686,05			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.686,05	0,00	15.686,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.686,05	0,00	-15.686,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	652,30	3.600,00	-2.947,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.428,30	3.600,00	11.828,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.428,30	3.600,00	11.828,30
Fonds 853300 Wohnhaus Schwarzwiesenstraße 5								
Operative Gebarung								
853300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.894,40	1.000,00	894,40	1.587,55	1.000,00	587,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.894,40	1.000,00	894,40	1.587,55	1.000,00	587,55
853300	811000	Miet- und Pachterträge	7.759,32	5.000,00	2.759,32	12.403,05	5.000,00	7.403,05
853300	811100	Miete- und Pachtertrag	18.164,99	18.900,00	-735,01	16.063,02	18.900,00	-2.836,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.924,31	23.900,00	2.024,31	28.466,07	23.900,00	4.566,07
853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.637,56	0,00	2.637,56	2.637,56	0,00	2.637,56
853300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.637,56	130.000,00	-127.362,44	2.637,56	0,00	2.637,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.456,27	154.900,00	-124.443,73	32.691,18	24.900,00	7.791,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.456,27	154.900,00	-124.443,73	32.691,18	24.900,00	7.791,18
853300	600000	Energiebezüge	2.052,20	1.500,00	552,20	1.863,88	1.500,00	363,88
853300	670000	Versicherungen	1.733,09	1.800,00	-66,91	1.733,09	1.800,00	-66,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.785,29	3.300,00	485,29	3.596,97	3.300,00	296,97
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	24.717,80	10.000,00	14.717,80	19.174,25	10.000,00	9.174,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.717,80	10.000,00	14.717,80	19.174,25	10.000,00	9.174,25
853300	720009	Vergütungen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.501,93	8.200,00	-6.698,07	0,00	8.200,00	-8.200,00
853300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.528,93	138.200,00	-136.671,07	27,00	8.200,00	-8.173,00
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.154,07	6.300,00	-145,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.154,07	6.300,00	-145,93	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.186,09	157.800,00	-121.613,91	22.798,22	21.500,00	1.298,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.186,09	157.800,00	-121.613,91	22.798,22	21.500,00	1.298,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.729,82	-2.900,00	-2.829,82	9.892,96	3.400,00	6.492,96
853300	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71,90	0,00	71,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71,90	0,00	71,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71,90	0,00	71,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-71,90	0,00	-71,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.801,72	-2.900,00	-2.901,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	130.000,00	-130.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	130.000,00	-130.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	130.000,00	-130.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	130.000,00	-130.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-130.000,00	130.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.892,96	-126.600,00	136.492,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.892,96	-126.600,00	136.492,96
Fonds 853400 Geschäftsgebäude Hauptstraße 19 Trafik								
Operative Gebarung								
853400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	264,93	200,00	64,93	222,19	200,00	22,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	264,93	200,00	64,93	222,19	200,00	22,19
853400	811000	Miet- und Pachterträge	11.225,17	9.000,00	2.225,17	10.017,42	9.000,00	1.017,42
853400	811100	Miete- und Pachtertrag	1.694,39	1.000,00	694,39	1.427,81	1.000,00	427,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.919,56	10.000,00	2.919,56	11.445,23	10.000,00	1.445,23
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	141,09	0,00	141,09	141,09	0,00	141,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	141,09	0,00	141,09	141,09	0,00	141,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.325,58	10.200,00	3.125,58	11.808,51	10.200,00	1.608,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.325,58	10.200,00	3.125,58	11.808,51	10.200,00	1.608,51
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27,49	100,00	-72,51	27,49	100,00	-72,51
853400	454000	Reinigungsmittel	1.732,11	1.500,00	232,11	1.732,11	1.500,00	232,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.759,60	1.600,00	159,60	1.759,60	1.600,00	159,60
853400	600000	Energiebezüge	1.165,20	3.000,00	-1.834,80	1.471,96	3.000,00	-1.528,04
853400	670000	Versicherungen	361,39	400,00	-38,61	361,39	400,00	-38,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.526,59	3.400,00	-1.873,41	1.833,35	3.400,00	-1.566,65
853400	700100	Miet- und Pachtanwendung	2.388,19	2.000,00	388,19	2.388,19	2.000,00	388,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.388,19	2.000,00	388,19	2.388,19	2.000,00	388,19
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.885,53	1.200,00	1.685,53	2.483,72	1.200,00	1.283,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.885,53	1.200,00	1.685,53	2.483,72	1.200,00	1.283,72
853400	720009	Vergütungen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	312,62	500,00	-187,38	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382,62	500,00	-117,38	70,00	500,00	-430,00
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.110,91	6.300,00	-189,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.110,91	6.300,00	-189,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.053,44	15.000,00	53,44	8.534,86	8.700,00	-165,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.053,44	15.000,00	53,44	8.534,86	8.700,00	-165,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.727,86	-4.800,00	3.072,14	3.273,65	1.500,00	1.773,65
853400	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15,83	0,00	15,83			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,83	0,00	15,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,83	0,00	15,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15,83	0,00	-15,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.743,69	-4.800,00	3.056,31			
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)				3.273,65	1.500,00	1.773,65
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)				3.273,65	1.500,00	1.773,65
Fonds 853500 Wohnhaus Schwarzwiesenstraße 7								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.091,89	9.100,00	-8,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.091,89	9.100,00	-8,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.091,89	9.100,00	-8,11	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.091,89	9.100,00	-8,11	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.091,89	-9.100,00	8,11	0,00	0,00	0,00
853500	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50,05	0,00	50,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,05	0,00	50,05			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,05	0,00	50,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50,05	0,00	-50,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.141,94	-9.100,00	-41,94			
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)				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 853600 Wohnhaus Hauptstraße 94 Rüsthaus FF Blum								
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
853600	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41,00	0,00	41,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41,00	0,00	41,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41,00	0,00	41,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41,00	0,00	-41,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41,00	0,00	-41,00			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 853700 Sportanlage								
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
853700	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	38,13	0,00	38,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38,13	0,00	38,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38,13	0,00	38,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38,13	0,00	-38,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38,13	0,00	-38,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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 853800 Buswartehäuser								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853800	670000	Versicherungen	107,39	200,00	-92,61	107,39	200,00	-92,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107,39	200,00	-92,61	107,39	200,00	-92,61
853800	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853800	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22,13	1.000,00	-977,87	22,13	1.000,00	-977,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22,13	1.000,00	-977,87	22,13	1.000,00	-977,87
853800	720009	Vergütungen	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
853800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	648,00	1.000,00	-352,00	648,00	1.000,00	-352,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	884,00	1.000,00	-116,00	884,00	1.000,00	-116,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.113,52	2.300,00	-1.186,48	1.113,52	2.300,00	-1.186,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.113,52	2.300,00	-1.186,48	1.113,52	2.300,00	-1.186,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.113,52	-2.300,00	1.186,48	-1.113,52	-2.300,00	1.186,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113,52	-2.300,00	1.186,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113,52	-2.300,00	1.186,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113,52	-2.300,00	1.186,48
Fonds 853900 Musikhaus - Zahnarztpraxis								
Operative Gebarung								
853900	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	900,00	-900,00	3,66	900,00	-896,34
853900	811100	* Miete- und Pachtertrag	3.010,51	2.500,00	510,51	2.885,87	2.500,00	385,87
853900	811300	Maresch Miete- und Pachtertrag	14.648,25	13.000,00	1.648,25	14.648,25	13.000,00	1.648,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.658,76	16.400,00	1.258,76	17.537,78	16.400,00	1.137,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.658,76	16.400,00	1.258,76	17.537,78	16.400,00	1.137,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.658,76	16.400,00	1.258,76	17.537,78	16.400,00	1.137,78
853900	600000	Energiebezüge	286,41	200,00	86,41	280,30	200,00	80,30
853900	670000	Versicherungen	1.500,19	1.600,00	-99,81	1.500,19	1.600,00	-99,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.786,60	1.800,00	-13,40	1.780,49	1.800,00	-19,51
853900	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.669,23	8.500,00	-4.830,77	3.537,24	8.500,00	-4.962,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.669,23	8.500,00	-4.830,77	3.537,24	8.500,00	-4.962,76
853900	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	403,32	400,00	3,32	403,32	400,00	3,32
853900	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	974,80	1.000,00	-25,20	974,80	1.000,00	-25,20
853900	720009	Vergütungen	113,00	500,00	-387,00	113,00	500,00	-387,00
853900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.491,12	2.000,00	-508,88	1.491,12	2.000,00	-508,88

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853900	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.939,73	14.000,00	-60,27	0,00	0,00	0,00
853900	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.556,55	7.600,00	-43,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.496,28	21.600,00	-103,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.443,23	33.900,00	-5.456,77	6.808,85	12.300,00	-5.491,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.443,23	33.900,00	-5.456,77	6.808,85	12.300,00	-5.491,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.784,47	-17.500,00	6.715,53	10.728,93	4.100,00	6.628,93
853900	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.569,06	19.600,00	-30,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.569,06	19.600,00	-30,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.569,06	19.600,00	-30,94			
853900	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.200,00	-2.200,00			
853900	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.784,59	0,00	8.784,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.784,59	2.200,00	6.584,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.784,59	2.200,00	6.584,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.784,47	17.400,00	-6.615,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.728,93	4.100,00	6.628,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.728,93	4.100,00	6.628,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	-37.400,00	39.300,00	62.283,91	5.900,00	56.383,91
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.227,70	-20.000,00	2.772,30			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-130.000,00	130.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.283,91	-124.100,00	186.383,91
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.283,91	-124.100,00	186.383,91
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.256.839,28	-1.278.900,00	22.060,72	293.777,65	192.300,00	101.477,65
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.078.818,37	-20.000,00	-1.058.818,37			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.528.584,84	-1.546.500,00	17.915,16
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.234.807,19	-1.354.200,00	119.392,81
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.234.807,19	-1.354.200,00	119.392,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.563,75	0,00	2.563,75	2.563,75	0,00	2.563,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.563,75	0,00	2.563,75	2.563,75	0,00	2.563,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.563,75	0,00	2.563,75	2.563,75	0,00	2.563,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.563,75	0,00	2.563,75	2.563,75	0,00	2.563,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.563,75	0,00	-2.563,75	-2.563,75	0,00	-2.563,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,75	0,00	-2.563,75			
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)				-2.563,75	0,00	-2.563,75
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)				-2.563,75	0,00	-2.563,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 875		Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.563,75	0,00	-2.563,75	-2.563,75	0,00	-2.563,75
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,75	0,00	-2.563,75			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.563,75	0,00	-2.563,75
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.563,75	0,00	-2.563,75
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.563,75	0,00	-2.563,75	-2.563,75	0,00	-2.563,75
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,75	0,00	-2.563,75			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.563,75	0,00	-2.563,75
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.563,75	0,00	-2.563,75
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.647.133,89	-1.748.600,00	101.466,11	8.773,52	-191.700,00	200.473,52
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.547.050,47	-524.800,00	-1.022.250,47			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.684.061,17	-1.794.500,00	110.438,83
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.675.287,65	-1.986.200,00	310.912,35
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.675.287,65	-1.986.200,00	310.912,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.540,93	0,00	3.540,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.540,93	0,00	3.540,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.540,93	0,00	3.540,93

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.540,93	0,00	3.540,93			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.540,93	0,00	3.540,93
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.540,93	0,00	3.540,93
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.540,93	0,00	3.540,93	3.540,93	0,00	3.540,93
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.540,93	0,00	3.540,93			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.540,93	0,00	3.540,93
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.540,93	0,00	3.540,93

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	108,60	1.000,00	-891,40	52,90	1.000,00	-947,10
910000	829000	Sonstige Einnahmen	28,15	100,00	-71,85	24,08	100,00	-75,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136,75	1.100,00	-963,25	76,98	1.100,00	-1.023,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136,75	1.100,00	-963,25	76,98	1.100,00	-1.023,02
910000	823000	Sonstige Zinserträge	303.544,45	200,00	303.344,45	303.544,45	200,00	303.344,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	303.544,45	200,00	303.344,45	303.544,45	200,00	303.344,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	303.544,45	200,00	303.344,45	303.544,45	200,00	303.344,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	303.681,20	1.300,00	302.381,20	303.621,43	1.300,00	302.321,43
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75.772,70	100,00	75.672,70	75.772,70	100,00	75.672,70
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	113,43	100,00	13,43	113,43	100,00	13,43
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,08	100,00	-99,92	0,11	100,00	-99,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.886,21	300,00	75.586,21	75.886,24	300,00	75.586,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.886,21	300,00	75.586,21	75.886,24	300,00	75.586,24
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	657000	Disagien	41,19	100,00	-58,81	42,86	100,00	-57,14
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11.323,55	20.000,00	-8.676,45	11.323,20	20.000,00	-8.676,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11.364,74	20.100,00	-8.735,26	11.366,06	20.100,00	-8.733,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.364,74	20.200,00	-8.835,26	11.366,06	20.200,00	-8.833,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.250,95	20.500,00	66.750,95	87.252,30	20.500,00	66.752,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.430,25	-19.200,00	235.630,25	216.369,13	-19.200,00	235.569,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.430,25	-19.200,00	235.630,25			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				216.369,13	-19.200,00	235.569,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				216.369,13	-19.200,00	235.569,13
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.430,25	-19.200,00	235.630,25	216.369,13	-19.200,00	235.569,13
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.430,25	-19.200,00	235.630,25			
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)				216.369,13	-19.200,00	235.569,13
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)				216.369,13	-19.200,00	235.569,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Lannach KG Beteiligung						
Operative Gebarung								
914000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
914000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	157.640,57	5.000,00	152.640,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.640,57	5.000,00	152.640,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	157.640,57	5.000,00	152.640,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	407.640,57	163.000,00	244.640,57	0,00	0,00	0,00
914000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	158.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
914000	759200	Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.	0,00	131.000,00	-131.000,00	0,00	131.000,00	-131.000,00
914000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	407.640,57	390.500,00	17.140,57	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	407.640,57	521.500,00	-113.859,43	0,00	131.000,00	-131.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	407.640,57	521.500,00	-113.859,43	0,00	131.000,00	-131.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	657.640,57	679.500,00	-21.859,43	0,00	131.000,00	-131.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.000,00	-516.500,00	266.500,00	0,00	-131.000,00	131.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.000,00	-516.500,00	266.500,00			
Investive Gebarung								
914000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				157.640,57	158.000,00	-359,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				157.640,57	158.000,00	-359,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				157.640,57	158.000,00	-359,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				157.640,57	158.000,00	-359,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
914000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen				407.640,57	390.500,00	17.140,57
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				407.640,57	390.500,00	17.140,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				407.640,57	390.500,00	17.140,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				407.640,57	390.500,00	17.140,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-232.500,00	-17.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	-363.500,00	113.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	-363.500,00	113.500,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.000,00	-516.500,00	266.500,00	0,00	-131.000,00	131.000,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.000,00	-516.500,00	266.500,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-232.500,00	-17.500,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	-363.500,00	113.500,00
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)				-250.000,00	-363.500,00	113.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.569,75	-535.700,00	502.130,25	216.369,13	-150.200,00	366.569,13
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.569,75	-535.700,00	502.130,25			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-232.500,00	-17.500,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.630,87	-382.700,00	349.069,13
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)				-33.630,87	-382.700,00	349.069,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.631,99	9.000,00	-368,01	8.448,00	9.000,00	-552,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	360.687,52	430.000,00	-69.312,48	367.698,26	430.000,00	-62.301,74
920000	833000	Kommunalsteuer	7.290.506,09	6.800.000,00	490.506,09	7.326.618,39	6.800.000,00	526.618,39
920000	834000	Tourismusabgabe	3.749,92	10.000,00	-6.250,08	4.484,92	10.000,00	-5.515,08
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	11.368,08	12.000,00	-631,92	12.879,07	12.000,00	879,07
920000	843000	Raumordnungsabgabe/Investitionsabgabe	19.144,00	0,00	19.144,00	10.609,00	0,00	10.609,00
920000	849000	Nebenansprüche	6.024,85	3.000,00	3.024,85	5.836,35	3.000,00	2.836,35
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	99.350,52	117.000,00	-17.649,48	90.989,98	117.000,00	-26.010,02
920000	856000	Verwaltungsabgaben	23.777,08	25.000,00	-1.222,92	21.937,54	25.000,00	-3.062,46
920000	856100	Verwaltungsabgaben	388,95	500,00	-111,05	395,35	500,00	-104,65
920000	856200	Verwaltungsabgaben	263,90	300,00	-36,10	263,90	300,00	-36,10
920000	856300	Zweitwohnsitzabgabe	39.576,52	40.000,00	-423,48	33.220,69	40.000,00	-6.779,31
920000	856400	Wohnungsleerstandsabgabe	16.981,43	10.000,00	6.981,43	6.307,06	10.000,00	-3.692,94
920000	857000	Kommissionsgebühren	260,00	600,00	-340,00	280,00	600,00	-320,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.880.710,85	7.457.400,00	423.310,85	7.889.968,51	7.457.400,00	432.568,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.880.710,85	7.457.400,00	423.310,85	7.889.968,51	7.457.400,00	432.568,51
920000	823000	Sonstige Zinserträge	13,78	0,00	13,78	26,14	0,00	26,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13,78	0,00	13,78	26,14	0,00	26,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13,78	0,00	13,78	26,14	0,00	26,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.880.724,63	7.457.400,00	423.324,63	7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
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)	7.880.724,63	7.457.400,00	423.324,63	7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.880.724,63	7.457.400,00	423.324,63			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
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)				7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.880.724,63	7.457.400,00	423.324,63	7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.880.724,63	7.457.400,00	423.324,63			
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)				7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65
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)				7.889.994,65	7.457.400,00	432.594,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		VLT Abgabe Video Lotterie Terminal Abgab						
Operative Gebarung								
924000	837100	Transfers von Ländern	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
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)	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.818,78	7.500,00	-681,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.818,78	7.500,00	-681,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.818,78	7.500,00	-681,22

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.818,78	7.500,00	-681,22	6.818,78	7.500,00	-681,22
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.818,78	7.500,00	-681,22			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.818,78	7.500,00	-681,22
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.818,78	7.500,00	-681,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40

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)	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40			
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)				3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
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)				3.547.540,40	3.535.100,00	12.440,40
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.435.083,81	11.000.000,00	435.083,81	11.444.353,83	11.000.000,00	444.353,83
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.435.083,81	11.000.000,00	435.083,81			
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)				11.444.353,83	11.000.000,00	444.353,83
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)				11.444.353,83	11.000.000,00	444.353,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16	1.217.118,16	1.212.900,00	4.218,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.217.118,16	-1.212.900,00	-4.218,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern	10.800,26	9.500,00	1.300,26	10.800,26	9.500,00	1.300,26
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	17.861,88	17.900,00	-38,12	17.861,88	17.900,00	-38,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.662,14	27.400,00	1.262,14	28.662,14	27.400,00	1.262,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.662,14	27.400,00	1.262,14	28.662,14	27.400,00	1.262,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.662,14	27.400,00	1.262,14	28.662,14	27.400,00	1.262,14
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	17.861,88	17.900,00	-38,12	17.861,88	17.900,00	-38,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.861,88	17.900,00	-38,12	17.861,88	17.900,00	-38,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.861,88	17.900,00	-38,12	17.861,88	17.900,00	-38,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.861,88	17.900,00	-38,12	17.861,88	17.900,00	-38,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800,26	9.500,00	1.300,26	10.800,26	9.500,00	1.300,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.800,26	9.500,00	1.300,26			
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)				10.800,26	9.500,00	1.300,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.800,26	9.500,00	1.300,26

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)	10.800,26	9.500,00	1.300,26	10.800,26	9.500,00	1.300,26
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.800,26	9.500,00	1.300,26			
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)				10.800,26	9.500,00	1.300,26
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)				10.800,26	9.500,00	1.300,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers vom Bund Personennahverkehr § 23 FAG2017	236,56	0,00	236,56	236,56	0,00	236,56
941000	860130	Transfers von Ländern	32.169,00	32.200,00	-31,00	32.169,00	32.200,00	-31,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.405,56	32.200,00	205,56	32.405,56	32.200,00	205,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.405,56	32.200,00	205,56	32.405,56	32.200,00	205,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.405,56	32.200,00	205,56	32.405,56	32.200,00	205,56
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)	32.405,56	32.200,00	205,56	32.405,56	32.200,00	205,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.405,56	32.200,00	205,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.405,56	32.200,00	205,56
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)				32.405,56	32.200,00	205,56

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)	32.405,56	32.200,00	205,56	32.405,56	32.200,00	205,56
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.405,56	32.200,00	205,56			
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)				32.405,56	32.200,00	205,56
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)				32.405,56	32.200,00	205,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720109	Gebührenbremse	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.010,00	61.100,00	-90,00	61.010,00	61.100,00	-90,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.010,00	-61.100,00	90,00	-61.010,00	-61.100,00	90,00
947000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	61.100,00	-61.100,00			
947000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	61.010,00	0,00	61.010,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.010,00	61.100,00	-90,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.010,00	61.100,00	-90,00			
947000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	384,54	0,00	384,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	384,54	0,00	384,54			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	384,54	0,00	384,54			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	60.625,46	61.100,00	-474,54			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384,54	0,00	-384,54			
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)				-61.010,00	-61.100,00	90,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.010,00	-61.100,00	90,00
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.010,00	-61.100,00	90,00	-61.010,00	-61.100,00	90,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384,54	0,00	-384,54			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.010,00	-61.100,00	90,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.010,00	-61.100,00	90,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.804,18	-19.400,00	1.595,82	-17.804,18	-19.400,00	1.595,82
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.821,28	41.700,00	1.121,28			
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)				-17.804,18	-19.400,00	1.595,82
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)				-17.804,18	-19.400,00	1.595,82

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 durch Rücklagen						
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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	334.200,00	-334.200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	334.200,00	-334.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	334.200,00	-334.200,00			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	64.506,39	0,00	64.506,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.506,39	0,00	64.506,39			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.506,39	0,00	64.506,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-64.506,39	334.200,00	-398.706,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.506,39	334.200,00	-398.706,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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)	-64.506,39	334.200,00	-398.706,39			
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)	-64.506,39	334.200,00	-398.706,39			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.170.132,65	9.232.000,00	938.132,65	10.429.341,55	9.617.500,00	811.841,55
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.166.251,72	9.627.300,00	538.951,72			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	-232.500,00	-17.500,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.179.341,55	9.385.000,00	794.341,55
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)				10.179.341,55	9.385.000,00	794.341,55

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200176	010_People Conect Basic, ZWS - Leerstandsabgabe (010_PEOPLE_CONECT_BASIC)												
2024	010000	070000	5.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,80	0,00
2024	010000	899000	0,00	5.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.134,80	0,00
Summe	1200176		5.134,80	5.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200158 163_FAHRZEUGE_2024 (163_FAHRZEUGE_2024)													
2024	163000	040000	45.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,00	0,00
2024	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.036,00	0,00
Summe	1200158		45.036,00	41.036,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200159 1631_AUSRUESTUNG_2024 (1631_AUSRUESTUNG_2024)													
2024	163000	899000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2024	163100	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200159		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200160 1632_AUSRUESTUNG_2024 (1632_AUSRUESTUNG_2024)													
2024	163200	042000	9.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,88	0,00
2024	163200	899000	0,00	9.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.192,88	0,00
Summe	1200160		9.192,88	9.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200165 1632_DACH FF Hötschdorf (1632_DACH)													
2024	163200	010000	53.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.583,43	0,00
2024	163200	899000	0,00	53.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.583,43	0,00
Summe	1200165		53.583,43	53.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200168 211_LED_UMSTELLUNG VS (211_LED_UMSTELLUNG)													
2024	211000	050000	91.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.011,47	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	211000	899000	0,00	91.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.011,47	0,00
Summe	1200168		91.011,47	91.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200178 211_PARKPLATZ_VS (211_PARKPLATZ_VS)													
2024	211000	010000	53.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.812,61	0,00
2024	211000	899000	0,00	53.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.812,61	0,00
Summe	1200178		53.812,61	53.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200181 232010_Schallschutzsofa_2 Stk (232010_SCHALLSCHUTZSOFA_)													
2024	232010	042000	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
2024	232010	899000	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330,00	0,00
Summe	1200181		3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200205 612_Geschwindikeitsmessgeraet (612_GESCHWINDIKEITSMESSG)													
2024	612000	050000	2.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,56	0,00
2024	612000	899000	0,00	2.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243,56	0,00
Summe	1200205		2.243,56	2.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200153 Straßensanierungen 2024 (612_STRASSEN_2024)													
2024	612000	060000	160.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.244,74	0,00
2024	612000	899000	0,00	160.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.244,74	0,00
Summe	1200153		160.244,74	160.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200155 816 Oeffentliche Beleuchtung 2024 (816_OEFF_BELEUCHT_2024)													
2024	816000	050000	145.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.021,82	0,00
2024	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.495,49	0,00
2024	816000	899000	0,00	141.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.526,33	0,00
Summe	1200155		145.021,82	141.526,33	0,00	0,00	3.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200163 851_PUMPWERK_2024 (851_PUMPWERK_2024)													

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	851000	004000	16.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,60	0,00
2024	851000	899000	0,00	16.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,60	0,00
Summe	1200163		16.700,60	16.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200175	852_Software_Gebührenbremse (852_SOFTWARE_GEBUEHRENBR)												
2024	852000	070000	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20	0,00
2024	852000	899000	0,00	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,20	0,00
Summe	1200175		1.425,20	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200169	914_PV_Anlagen (914_PV_ANLAGEN)												
2024	914000	775000	407.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.640,57	0,00
2024	914000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.640,57	0,00
2024	914000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200169		407.640,57	250.000,00	0,00	0,00	157.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		1.001.577,68	836.441,62	0,00	0,00	165.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		1.001.577,68	836.441,62	0,00	0,00	165.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1200109 015_Oeffentlichkeitsarbeit (015_OEFFENTLICHKEITSARBE)												
Summe	1200109 2022		2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109 2023		3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		6.504,00	6.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Flächenwidmungsplan (031_FLAEWI)												
Summe	1200107 2021		12.680,64	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2022		78.590,13	78.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2023		78.330,58	78.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	070000	42.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.618,89	0,00
2024	031000	899000	0,00	42.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.618,89	0,00
Summe	1200107 2024		42.618,89	42.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		212.220,24	212.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200180 1631_Ruesthaus_Einrichtung und Ausstattung (1631_RUESTHAUS_EINRICHTU)												
2024	163100	042000	11.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,04	1.768,60
2024	163100	899000	0,00	11.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.277,04	0,00
Summe	1200180 2024		11.277,04	11.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,60
Saldo	1200180 SA		11.277,04	11.277,04	0,00	0,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200204	1631_RUESTHAUS_ZUFAHRT (1631_RUESTHAUS_ZUFAHRT)												
2024	163100	002000	35.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.036,72	3.942,86
2024	163100	899000	0,00	35.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.036,72	0,00
Summe	1200204 2024		35.036,72	35.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,86
Saldo	1200204 SA		35.036,72	35.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200164	1631_ZUBAU_RüSTHAUS FF Blumegg (1631_ZUBAU_RUESTHAUS)												
2024	163100	010000	423.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.926,50	155.657,06
2024	163100	899000	0,00	423.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.926,50	0,00
Summe	1200164 2024		423.926,50	423.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.657,06
Saldo	1200164 SA		423.926,50	423.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200166	1632_PV_ANLAGE FF Hötschdorf (1632_PV_ANLAGE)												
2024	163200	050000	5.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,28	31.111,48
2024	163200	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.562,94	0,00
Summe	1200166 2024		5.327,28	0,00	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.235,66	31.111,48
Saldo	1200166 SA		5.327,28	0,00	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.235,66	
1200095	Hydranten (164_HYDRANTEN)												
Summe	1200095 2022		15.816,19	15.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200095 2023		6.228,31	6.228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		22.044,50	22.044,50	0,00	0,00	0,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200172	2403_Scheuersaugmaschine Hako Scrubmaster B12 (2403_SCHEUERSAUGMASCHINE)												
Summe	1200172 2023		2.716,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
2024	240300	042000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00
2024	240300	899000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,80	0,00
Summe	1200172 2024		72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		2.788,80	2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105	Bike Trail Park Lannach (269_BIKE_TRAIL_PARK)												
Summe	1200105 2021		531.014,16	490.353,60	0,00	0,00	40.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05
Summe	1200105 2022		79.311,04	-188.626,46	50.000,00	0,00	217.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105 2023		252,67	-102.684,11	50.000,00	0,00	52.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		610.577,87	199.043,03	100.000,00	0,00	311.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200177	439_JUGENDBETEILIGUNG (439_JUGENDBETEILIGUNG)												
2024	439000	768600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	439000	771000	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50	0,00
2024	439000	899000	0,00	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.142,50	0,00
Summe	3200177 2024		6.142,50	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200177 SA		6.142,50	6.142,50	0,00	0,00	0,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200103	Teichpark - Biosphärenturm (520_TEICHPARK)												
Summe	1200103 2021		16.491,89	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2022		63.935,65	63.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2023		38.273,49	38.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00
2024	520000	006000	483.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.584,32	1.407,82
2024	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00
2024	520000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.176,00	0,00
2024	520000	899000	0,00	470.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.408,32	0,00
Summe	1200103 2024		483.584,32	470.408,32	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.768,18
Saldo	1200103 SA		602.285,35	589.109,35	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200080	Straßensanierungen (612_STRASSE)												
Summe	1200080 2021		459.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.842,34	0,00
Summe	1200080 2022		138.232,68	395.771,62	0,00	0,00	202.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.842,34	0,00
Summe	1200080 2023		-5.741,07	-46.201,75	0,00	0,00	40.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,15
2024	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		592.333,95	349.569,87	0,00	0,00	242.764,08	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200203	821_Minibagger (821_MINIBAGGER)												
2024	821000	020000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00
Summe	1200203 2024		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200203 SA		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200134	851_RHV_Klaieranlage Ausbau_Pumpdruckleitung (851_AOH_RHV)												
2024	851000	775120	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.513.600,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200134 2024		1.513.600,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200134 SA		1.513.600,00	0,00	0,00	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084	Planung Arztpraxis/Rotes Kreuzstation (853300_PLANUNG)												
Summe	1200084 2022		475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200084 2023		3.960,69	3.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		4.435,69	4.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1200100	Kanalanschlussgebühr (KANALANSCHLUSSGEBUEHR)											
Summe	1200100 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	143.078,98	0,00	0,00	0,00	-143.078,98	-20.167,01
Summe	1200100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	64.965,64	0,00	0,00	0,00	-64.965,64	0,00
Summe	1200100 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,53	0,00	0,00	0,00	-22.192,53	0,00
Summe	1200100 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	794110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	799000	0,00	-230.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.237,15	0,00
Summe	1200100 2024		0,00	-230.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.237,15	0,00
Saldo	1200100 SA		0,00	-230.237,15	0,00	0,00	230.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.064.400,44	1.647.761,09	100.000,00	1.513.600,00	822.275,01	0,00	0,00	0,00	-19.235,66	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.078,98	0,00	0,00	0,00	-143.078,98	-20.167,01
2021	1.020.029,03	0,00	519.526,13	0,00	0,00	105.626,20	0,00	0,00	0,00	394.876,70	306,05
2022	379.330,69	0,00	368.932,13	50.000,00	0,00	442.433,43	0,00	0,00	0,00	-482.034,87	0,00
2023	127.554,67	0,00	-15.842,79	50.000,00	0,00	93.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	986,95
2024	2.537.486,05	1.519.742,50	775.145,62	0,00	1.513.600,00	37.738,94	0,00	0,00	0,00	211.001,49	180.711,82
Saldo	4.064.400,44	1.519.742,50	1.647.761,09	100.000,00	1.513.600,00	822.275,01	0,00	0,00	0,00	-19.235,66	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.944.586,45	7.896.787,29	47.799,16
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.547.540,40	3.547.540,40	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.875.975,60	572.193,34	1.303.782,26
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	222.912,23	214.136,99	8.775,24
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	391.344,45	320.792,87	70.551,58
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	303.558,23	303.558,23	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-91.248,37	7.432,43	-98.680,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.194.668,99	12.862.441,55	1.332.227,44
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.537.063,30	1.479.856,45	57.206,85
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.305.424,03	2.680.291,67	625.132,36
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	171,52	171,52	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.667.249,82	5.651.075,22	2.016.174,60
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.493,72	11.493,72	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.521.402,39	9.822.888,58	2.698.513,81
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.655.245,26	1.637.119,46	18.125,80

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-171,52	-171,52	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-797,58	-797,58	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.654.276,16	1.636.150,36	18.125,80
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		18.990,44	1.403.402,61	-1.384.412,17
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.	1.781.532,01
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.603.511,10
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.140,96
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	98.680,80
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.104.569,50
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	298.833,11	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	B/VII / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	c / 1		2,00	1,00	1,00	2,00	0,75	1,25
	010000 Gemeindeamt	c / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	0,75	1,00	-0,25
	010000 Gemeindeamt	c / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Gemeindeamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 3		0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	c / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	c / 5		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	c / 1		2,00	0,14	1,86	1,50	0,08	1,42
	030000 Bauamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	030000 Bauamt	a / 17		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	030000 Bauamt	c / 2		0,00	0,86	-0,86	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule Lannach	4 / 13		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	211000 Volksschule Lannach	4 / 15		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschule Lannach	4 / 18		1,00	1,00	0,00	0,94	0,94	0,00
	232010 Schülernachmittagsbetreuung	4 / 13		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	240000 Kindergarten Launegg	4 / 1		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,08	-0,08

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Launegg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	240000 Kindergarten Launegg	k3 / 14		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergarten Launegg	k3 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergarten Launegg	kb / 17		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Lannach Hauptstraße 30	4 / 1		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,06	-0,06
	240100 Kindergarten Lannach Hauptstraße 30	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Lannach Hauptstraße 30	4 / 3		0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38
	240300 Kindergarten Mühlgasse	4 / 1		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,02	-0,02
	240300 Kindergarten Mühlgasse	4 / 3		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,38	-0,38
	821000 Fuhrpark	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	821000 Fuhrpark	3 / 1		1,00	0,45	0,55	1,00	0,42	0,58
	821000 Fuhrpark	3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	821000 Fuhrpark	2 / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	821000 Fuhrpark	2 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	821000 Fuhrpark	3 / 2		0,00	0,55	-0,55	0,00	0,50	-0,50
	821000 Fuhrpark	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	3 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			28,00	24,01	3,99	24,31	19,62	4,69
	Summe Meldegruppe 1			29,00	25,01	3,99	25,31	20,62	4,69
	Gesamtsummen			29,00	25,01	3,99	25,31	20,62	4,69

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	109.432,68				109.432,68
Vertragsbedienstete	24,01	19,62	932.949,19				932.949,19
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	54.844,45				54.844,45
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				16.127,05	420.947,93	2.762,00	439.836,98
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	25,01	20,62	1.097.226,32	16.127,05	420.947,93	2.762,00	1.537.063,30

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	3.140,96	0,00
	Transfers	137.013,14	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	185.699,00	6.142,50
	Transfers	203.061,88	3.749.997,92
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	563,00
	Transfers	0,00	135.408,41
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,82
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	10.277,15
	Transfers	19.184,50	1.308.194,78
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	188.839,96	16.982,65
	Transfers	359.259,52	5.202.975,93

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									
100024791	Haushaltsausgleich Stmk. Sparkasse AT462081506113003328	010000	935000	1.591.434,25	66.103,94	0,00	1.657.538,19	1.591.434,25	1.655.588,19
100024792	Haushaltsausgleich RAIKA AT713821000031039183	981000	935000	289.393,73	21,70	0,00	289.415,43	289.393,73	289.415,43
100024761	Haushaltsausgleich_3 AT832081500025214180	981000	935000	28.599,03	330,75	0,00	28.929,78	28.599,03	28.929,78
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.909.427,01	66.456,39	0,00	1.975.883,40	1.909.427,01	1.973.933,40
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024781	Seniorenwohnheim AT062081506110008882	846000	934110	149.633,59	81.599,46	0,00	231.233,05	84.943,26	180.999,99
100024777	Kanalbauruecklage AT642081506110162747	851000	934110	1.675.561,56	1.310.067,95	1.513.600,00	1.472.029,51	1.293.842,03	1.638.022,42
100024784	Müllbeseitigung AT852081500020702577	852000	934110	557.716,44	6.383,44	0,00	564.099,88	556.247,72	564.099,88
100024780	Erhaltungsruecklage Franz Kandlerstrasse AT342081506110001879	853120	934110	15.682,55	13.509,21	0,00	29.191,76	15.682,55	15.857,18
100024758	Erhaltungsruecklage Wohnhaus Kaiserbergstrasse 19 AT84 2081 5061 1015 8216	853200	934110	19.367,61	15.645,11	0,00	35.012,72	19.367,61	19.584,42
100024788	Kautio Kuenstner II AT822081500025026600	853200	934110	1.605,02	17,59	0,00	1.622,61	1.605,02	1.622,61
100024782	Kautio Mandl Hildegard AT792081506110000293	853200	934110	715,19	7,40	0,00	722,59	715,19	722,59
100024789	Kautio Putz AT292081500025026584	853200	934110	1.461,44	15,95	0,00	1.477,39	1.461,44	1.477,39
100024779	Erhaltungsruecklage Wohnhaus Schwarzwiesenstrasse	853300	934110	6.708,53	571,90	0,00	7.280,43	6.708,53	6.780,43

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
	AT622081506110158224								
100024778	Erhaltungsruecklage Trafik Hpst. 19 AT402081506113019829	853400	934110	1.450,56	15,83	0,00	1.466,39	1.450,56	1.466,39
100024783	Erhaltungsrücklage Schwarzwiesenstr. 7 AT742081506110157523	853500	934110	4.800,01	50,05	0,00	4.850,06	4.800,01	4.850,06
100024787	Erhaltungsrücklage Ruesthaus Blumegg AT962081506110157515	853600	934110	4.009,92	41,00	0,00	4.050,92	4.009,92	4.050,92
100024786	Kaution Jandl Juergen AT222081500022934129	853700	934110	2.408,02	30,91	0,00	2.438,93	2.408,02	2.438,93
100024785	Kaution Schlaraffia Monte Lunach AT232081500022934111	853700	934110	699,57	7,22	0,00	706,79	699,57	706,79
100024759	Erhaltungsruecklage Musikhaus AT082081506113010414	853900	934110	18.155,90	8.784,59	0,00	26.940,49	18.155,90	18.358,85
100037326	Gebührenbremse 2023 AT462081500030770051	947000	934110	61.010,00	384,54	61.010,00	384,54	0,00	384,54
100030277	Haushaltsrücklage EÖB §207	981000	934800	13.670.000,00	0,00	0,00	13.670.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				16.190.985,91	1.437.132,15	1.574.610,00	16.053.508,06	2.012.097,33	2.461.423,39

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Lannach	163000		140.415,84	0,00	8.484,47	131.931,37	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Blumegg-Teipl	163100		2.282,23	0,00	1.141,12	1.141,11	0,00	0,00
IRL-163200	FF Breitenbach Hötschdorf	163200		129.600,00	0,00	15.800,00	113.800,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Lannach	211000		126.656,18	0,00	6.666,11	119.990,07	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Lannach Hauptstraße 30	240100		191.311,48	0,00	5.978,48	185.333,00	0,00	0,00
IRL-240300	Kindergarten Mühlgasse	240300		480.759,36	0,00	10.566,14	470.193,22	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		95.262,10	0,00	3.175,40	92.086,70	0,00	0,00

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
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		237.845,83	0,00	10.823,39	227.022,44	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		5.580,95	0,00	348,81	5.232,14	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		47.368,42	0,00	5.263,16	42.105,26	0,00	0,00
IRL-853900	Musikhaus - Zahnarztpraxis	853900		254.397,76	0,00	19.569,06	234.828,70	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.711.480,15	0,00	87.816,14	1.623.664,01	0,00	0,00
Gesamtsumme				19.811.893,07	1.503.588,54	1.662.426,14	19.653.055,47	3.921.524,34	4.435.356,79

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100023819	FF-Lannach, Darlehen 7 - 931131746 Fonds/Konto/VHC 163000/341000 Höhe gesamt 73.181,54 Laufzeit / Währ. 1983-2038 EUR IBAN AT385600020141001109	26.242,48	0,00	1.792,18	128,98	1.921,16	0,00	24.450,30	1.921,16
Summe 1.1.2		26.242,48	0,00	1.792,18	128,98	1.921,16	0,00	24.450,30	1.921,16
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									
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		26.242,48	0,00	1.792,18	128,98	1.921,16	0,00	24.450,30	1.921,16

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
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	26.242,48	0,00	1.792,18	128,98	1.921,16	0,00	24.450,30	1.921,16
Summe	ohne Quasi KG	26.242,48	0,00	1.792,18	128,98	1.921,16	0,00	24.450,30	1.921,16
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	0,00	5.830,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.166,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	22.526,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	590,00
5	Gesundheit	0,00	2.015,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	9.410,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	187.279,50	76.731,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	61.010,00
Summe		187.279,50	187.279,50

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					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
Summe Aktiva		452.288,77	282.947,32	169.341,45	49.178,89	0,00	0,00	37.204,47	0,00	181.315,87
Nettoinvestition/-kosten		452.288,77	282.947,32	169.341,45	49.178,89	0,00	0,00	37.204,47	0,00	181.315,87
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
Summe Aktiva		26.427.081,04	7.874.172,11	18.552.908,93	520.857,72	171,52	149.268,59	446.551,67	0,00	18.776.312,05
Summe Passiva		1.221.299,92	277.386,76	943.913,16	13.176,00	0,00	0,00	45.828,75	0,00	911.260,41
Nettoinvestition/-kosten		25.205.781,12	7.596.785,35	17.608.995,77	507.681,72	171,52	149.268,59	400.722,92	0,00	17.865.051,64
1022	Gebäude und Bauten									
Summe Aktiva		10.753.331,26	4.781.359,67	5.971.971,59	550.819,33	0,00	0,00	213.181,53	0,00	6.309.609,39
Summe Passiva		1.550.625,32	375.218,31	1.175.407,01	0,00	0,00	0,00	58.920,91	0,00	1.116.486,10
Nettoinvestition/-kosten		9.202.705,94	4.406.141,36	4.796.564,58	550.819,33	0,00	0,00	154.260,62	0,00	5.193.123,29
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Summe Aktiva		2.944.453,14	1.613.185,25	1.331.267,89	16.700,60	0,00	0,00	56.375,80	0,00	1.291.592,69
Summe Passiva		1.584.481,96	811.655,18	772.826,78	0,00	0,00	0,00	31.689,64	0,00	741.137,14
Nettoinvestition/-kosten		1.359.971,18	801.530,07	558.441,11	16.700,60	0,00	0,00	24.686,16	0,00	550.455,55
1024	Sonderanlagen									
Summe Aktiva		447.026,25	77.435,00	369.591,25	274.715,61	0,00	0,00	55.261,40	0,00	589.045,46
Summe Passiva		20.638,00	625,39	20.012,61	28.058,43	0,00	0,00	1.805,29	0,00	46.265,75
Nettoinvestition/-kosten		426.388,25	76.809,61	349.578,64	246.657,18	0,00	0,00	53.456,11	0,00	542.779,71
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
Summe Aktiva		2.379.318,50	1.429.419,35	949.899,15	60.936,00	0,00	0,00	97.349,08	0,00	913.486,07

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 Passiva	949.800,00	751.605,46	198.194,54	0,00	0,00	0,00	14.636,87	0,00	183.557,67
	Nettoinvestition/-kosten	1.429.518,50	677.813,89	751.704,61	60.936,00	0,00	0,00	82.712,21	0,00	729.928,40
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	719.357,57	489.617,52	229.740,05	32.768,52	0,00	0,00	53.974,42	0,00	208.534,15
	Summe Passiva	169.617,10	165.780,26	3.836,84	0,00	0,00	0,00	426,32	0,00	3.410,52
	Nettoinvestition/-kosten	549.740,47	323.837,26	225.903,21	32.768,52	0,00	0,00	53.548,10	0,00	205.123,63
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	3.960,69	0,00	3.960,69	149.268,59	0,00	-149.268,59	0,00	0,00	3.960,69
	Nettoinvestition/-kosten	3.960,69	0,00	3.960,69	149.268,59	0,00	-149.268,59	0,00	0,00	3.960,69
	Gesamtsumme Aktiva	44.126.817,22	16.548.136,22	27.578.681,00	1.655.245,26	171,52	0,00	959.898,37	0,00	28.273.856,37
	Gesamtsumme Passiva	5.496.462,30	2.382.271,36	3.114.190,94	41.234,43	0,00	0,00	153.307,78	0,00	3.002.117,59
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	38.630.354,92	14.165.864,86	24.464.490,06	1.614.010,83	171,52	0,00	806.590,59	0,00	25.271.738,78

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kauti on) pro Jahr		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	230255k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	10.831.124,31 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	10.831.124,31 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	9.293.272,70 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	10.831.124,31 €
10	Bilanzsumme	13.497.143,58 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-253.512,43 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023			31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	43.669,24	56.559,53	4.668,36	95.560,41
Summe kurzfristige Rückstellungen		43.669,24	56.559,53	4.668,36	95.560,41
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	99.797,57	21.007,39	39.778,86	81.026,10
Summe langfristige Rückstellungen		99.797,57	21.007,39	39.778,86	81.026,10
Gesamtsumme		143.466,81	77.566,92	44.447,22	176.586,51

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								
100023808	Haftung BA 01 RHV Unt. Kainachtal Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD UNTERES KAINACHTAL IBAN 828107011, 8281080018	2000-2026	853.593,30	71.099,05	0,00	28.096,30	43.002,75	0,00
100023809	Haftung BA 05 RHV Unt. Kainachtal Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD UNTERES KAINACHTAL IBAN 110 115	2001-2032	542.502,71	154.894,13	0,00	16.892,54	138.001,59	0,00
100023813	Haftung BA 13 - RHV Unt. Kainachtal Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD UNTERES KAINACHTAL IBAN 115 93 84	2005-2027	1.438.161,63	295.772,58	0,00	68.900,42	226.872,16	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.834.257,64	521.765,76	0,00	113.889,26	407.876,50	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.834.257,64	521.765,76	0,00	113.889,26	407.876,50	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)			2.834.257,64	521.765,76	0,00	113.889,26	407.876,50	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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 B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	467.175,31	467.175,31	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	74,06	74,06	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.746,69	-4.746,69	0,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	2.499,43	75.232,20	44.820,69	32.910,94
279100	Verrechnungsk. GWS	29.090,43	141.684,29	143.661,96	27.112,76
Summe Forderungen		36.336,55	679.419,17	655.732,02	60.023,70
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	266.097,28	266.097,28	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	578,17	578,17	0,00
361000	Bundesgebühren	4.712,62	33.944,62	33.020,70	3.788,70
362000	Lohnsteuer	10.469,18	285.885,86	289.513,74	14.097,06
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	510.537,86	510.537,86	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	1.251,35	621.757,92	621.547,30	1.040,73
362120	GKK Vertragsbedienstete	9,73	134.678,71	134.668,98	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	37.826,55	37.826,55	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,03	38.687,03	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.444,87	76.627,68	77.351,36	3.168,55
362600	Gewerkschaftsbund	59,02	2.588,08	2.555,87	26,81
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	5.777,23	5.777,23	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	137.660,25	304.420,29	194.695,98	27.935,94
363100	Deckungsrücklass	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
363900	Überzahlungen von Dritten	18.977,92	7.304.686,55	7.303.131,79	17.423,16
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.929.628,64	9.929.628,64	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	3.725,82	5.407.314,54	5.406.292,41	2.703,69
368010	Barvorlagen (VUG)	0,00	87.954,76	87.954,76	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
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	8.640,38	8.640,38	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.181,76	2.181,76	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	47.795,00	47.795,00	0,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	10.398,00	49.892,00	53.287,00	13.793,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	1.010,45	1.010,45	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	609.488,68	609.488,68	0,00
Summe Verbindlichkeiten		189.708,76	25.770.350,04	25.670.438,92	89.797,64

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	336
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	339
Rechnungsquerschnitt	346
Stellenplan für den Gesamthaushalt	348
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	350
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	352
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	353
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	356
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	358
Anlage 6g – Anlagenspiegel	359
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	361
Anlage 6i – Leasingspiegel	362
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	364
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	365
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	366

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	367
Anlage 6r - Haftungsnachweis	368
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	370
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	371
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	373

BETEILIGUNGSBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

- ▶ Die Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG fällt als ausgegliederter Rechtsträger unter die Bestimmung gem. § 71 b GemO. Die Marktgemeinde Lannach hat einen Bericht zu stellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Rechnungsabschlussstichtag fortzuschreiben und dem Rechnungsabschluss beizufügen.

- ▶ Gemäß § 174 StGHVO hat der Bericht folgende Inhalte aufzuweisen.
 - Abs 1 Ziffer 1 - die Ziele der Beteiligung
 - Abs 1 Ziffer 2 - die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
 - Abs 1 Ziffer 3 - die Beteiligungsverhältnisse
 - Abs 1 Ziffer 4 - die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage
 - Abs 1 Ziffer 5 - die Leistungen der Beteiligung, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen
 - Abs 1 Ziffer 6 - die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde
 - Abs 1 Ziffer 7 - die Zusammensetzung der Organe der Beteiligung
 - Abs 1 Ziffer 8 - die Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten
 - (2) Im Beteiligungsbericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen unter sinngemäßer Verwendung der Anlagen 1e und 1f (Aktiva und Passiva) VRV 2015 abzubilden, beginnend mit dem jüngsten Geschäftsjahr, gefolgt von dem diesem Geschäftsjahr vorangegangenen und vorvorangegangenen Geschäftsjahr sofern für diese bereits eine Bilanz vorliegt. Sollte ein Konzernabschluss vorliegen, ist dieser heranzuziehen, wobei die Angaben zu den, den Konzern bildenden einzelnen Beteiligungen, entfallen.

BETEILIGUNGSBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

- Das Ziel der Beteiligung ist die Konzipierung und Realisierung einer geordneten Orts- und Infrastrukturentwicklung.
- Im Jahr 2002 wurde mit der Errichtung einer Kultur- und Veranstaltungshalle begonnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 2004. Seit Beendigung der Bautätigkeit wird die Veranstaltungshalle von der Marktgemeinde Lannach KG betrieben. Ab dem Jahr 2007 wurde ein Gemeindeservicezentrum errichtet. Weiters wurde im Jahr 2008 mit der Errichtung der Bibliothek und der Apotheke begonnen. Die Bibliothek wird direkt von der Marktgemeinde Lannach KG betrieben. Das Gemeindeservicezentrum wird seit 1. November 2009 umsatzsteuerpflichtig vermietet. Die Apotheke wird seit 1. September 2010 umsatzsteuerpflichtig vermietet. Seit 1. Mai 2012 wird die Sportanlage umsatzsteuerpflichtig vermietet. Im Jahr 2018 wurde eine Eissportanlage errichtet. Seit Beendigung der Bautätigkeit wird die Eissportanlage von der Marktgemeinde Lannach KG betrieben. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist dadurch gegeben, dass die obengenannte Infrastruktur der Marktgemeinde Lannach in Stand gehalten, erneuert und verwaltet wird.
- Die Marktgemeinde Lannach ist zu 100 % an der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG als Komplementär beteiligt. Kommanditist ist Bürgermeister Josef Niggas.
- Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage:
 - Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr	2024 vorläufig	2023	2022
Erträge	860.516,13	633763,72	502.969,22
Personalaufwand	-94.025,26	-140714,86	-177.821,52
sonstiger Aufwand	-849.056,24	-746561,29	-622.807,24
Jahresergebnis	-82.565,37	-253.512,43	-297.659,54
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung von Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-82.565,37	-253.512,43	-297.659,54

BETEILIGUNGSBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

▪ Bilanz - Aktiva

Geschäftsjahr	2024 vorläufig	2023	2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,05	0,05	0,05
Sachanlagen	13.079.669,57	13.054.252,02	13.290.660,49
Finanzanlagen			
Vorräte			
Forderungen	275.772,79	130.803,86	122.180,41
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	316.875,78	312.087,65	154.689,07
Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Aktiva	13.672.318,19	13.497.143,58	13.567.530,02

▪ Bilanz - Passiva

Geschäftsjahr	2024 vorläufig	2023	2022
Eigenmittel			
Eigenkapital	10.748.658,94	10.831.224,31	9.293.372,70
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	2.791.536,07	2.579.714,49	2.667.525,42
Rückstellungen	27.200,68	27.200,68	23.334,57
Verbindlichkeiten	104.922,50	59.004,10	1.583.297,33
Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva	13.672.318,19	13.497.143,58	13.567.530,02

BETEILIGUNGSBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

- Die Leistung der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG umfasst im Wesentlichen die Verwaltung und die Vermietung der Objekte an die Marktgemeinde Lannach. Im Jahr 2024 wurden aus der Vermietungstätigkeit Umsatzerlöse iHv EUR 669.400,61 lukriert.

Geschäftsjahr	2024 vorläufig	2023	2022
Nettovermögensquote	79%	80%	68%
Verschuldungsgrad	1%	1%	17%

- Die Finanz- und Leistungsbeziehung zwischen der Marktgemeinde Lannach und der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG besteht in der Vermietung der Objekte von der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG an die Marktgemeinde Lannach. Zur Finanzierung der Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG leistet die Marktgemeinde Lannach Folgendes:
 - Kapitaltransferzahlungen im Jahr 2024: EUR 0,00
 - Stand der vom Land Steiermark gewährten Darlehen per 31.12.2024: EUR 0,00
- Die Geschäftsführung wird durch den Komplementär, die Marktgemeinde Lannach, vertreten durch den Bürgermeister Josef Niggas, wahrgenommen. Als weiteres Organ fungiert der Beirat. Dieser setzt sich aus Mitgliedern des Gemeinderates zusammen. Ihm obliegen die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben.
- Die Marktgemeinde Lannach Orts- und Infrastrukturentwicklungs- KG beschäftigte 2024 im Jahresdurchschnitt 6 Mitarbeiter.



Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO – Marktgemeinde Lannach

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Ebenso wurden gewährte Förderungen bei der jeweiligen Anlage eingebucht.

Die **Beteiligung** wurde entsprechend der letztverfügbaren Bilanz mit ihrem anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor.

Die **Vorratsbewertung** wurde vorgenommen.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Die von den Mietern hinterlegten und von der Marktgemeinde Lannach verwalteten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Marktgemeinde Lannach betragen am Rechnungsabschlussstichtag **in Summe EUR 6.968,31**.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Die Erläuterungen zu den Positionen der Finanzierungsrechnung befinden sich ebenfalls im Lagebericht.

Weitere Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung sind nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2024 - können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO):

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung												
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
Saldo	SA1		1.001.577,68	836.441,62	0,00	0,00	165.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA+SA+...		4.064.400,44	1.647.761,09	100.000,00	1.513.600,00	822.275,01	0,00	0,00	0,00	-19.235,66	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen unter anderem die zugeflossenen Bundes- und Landesförderungsmittel und Interessentenbeiträge.

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind Investitionsauszahlungen aus o.a. Tabelle / Spalte Investitionen erfasst.

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen - Details siehe Anlage 6c VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

	C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.975.883,40
	C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.383.508,06
	C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.293.664,01
1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	19.653.055,47

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 22.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), können in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem Jahr 2010 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst.

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:

Den geplanten Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufgenommen werden mussten.

Sonstige Erläuterungen

Unter den **langfristigen Rückstellungen** sind die gesetzlich verpflichteten Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von EUR 81.026,10 erfasst. Die Auflösung dieser Rückstellungen wird der ggf. auszuzahlenden Jubiläumszuwendungen gegengerechnet.

Unter den **Kurzfristigen Rückstellungen** in Höhe von EUR 95.560,41, sind Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube verbucht.

Beim Testupload des GEMFIN20 Uploadreports durch das Land Steiermark vom 04.03.2025 scheinen keine Fehler auf.

Die beim Bericht über die Plausibilitätsprüfung durch das Land Steiermark vom 10.03.2025 erwähnenswerten Meldungen können wie folgt erläutert werden, bzw. fanden dahingehend notwendige Umbuchungen größtenteils vor der Auflagefrist statt:

2	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	IUB.3	0,00	0,00	0,00	3.140,36	3.140,36
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	15.959.565,56	15.959.556,56	-9,00	16.265.024,06	305.458,50
1	B.I	Kurzfristige Forderungen	113	279.734,77	279.725,77	-9,00	338.560,97	58.826,20
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	66.367,00	66.367,00	0,00	73.369,28	7.002,28
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	117.898,33	117.889,33	-9,00	133.030,53	15.132,20
11	(2)	(3)	(4)	Endstand	Anfangsstand	Differenz	Endstand	RA
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposition)	12	50.520.976,52	50.520.967,52	-9,00	52.862.556,80	2.341.580,28
1	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00	13.672.831,01	0,00
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	13.672.831,01	13.672.831,01	0,00	13.672.831,01	0,00
1	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	8.344.889,56	8.344.880,56	-9,00	9.397.483,41	1.052.593,85
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	8.344.889,56	8.344.880,56	-9,00	9.397.483,41	1.052.593,85

Bitte um Korrektur der Differenz Aktiva/Passiva (Differenz Endstand 2023 und Anfangsstand 2024 iHv € 9,00).

Die Korrektur wurde durchgeführt.

Transfers/Kapitaltransfers vom Bund-Zukunftsfonds Elementarpäd. (Fhh-RA-Buchung)	0,00
Transfers/Kapitaltransfers vom Bund-Zukunftsfonds Elementarpäd. (Anweisung)	95.066,00
Transfers/Kapitaltransfers von Ländern-Zukunftsfonds Elementarpäd. (Fhh-RA-Buchung)	190.132,00
Transfers/Kapitaltransfers von Ländern-Zukunftsfonds Elementarpäd. (Anweisung)	95.066,00

Bitte die Mittel Zukunftsfonds Elementarpädagogik umbuchen, Landes- und Bundesmittel müssen getrennt verbucht werden (€ 95.066,00 müssen von 240300/861150 auf 240300/86017 umgebucht werden).

Die Korrektur wurde durchgeführt.

Transfers an Länder - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG (Fhh-RA-Buchung)	38.596,89
Transfers an Länder - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG (Anweisung)	19.893,36

Bitte die Transferzahlung Länder – Schulassistentenzulage korrigieren – es sind lediglich € 19.893,36 (siehe auch RiLi RA 2024) auf 419/751150 zu verbuchen.

Die Korrektur wurde durchgeführt.

Auf 840/801 wurden Grundstückserlöse iHv € 1.950,00 vereinnahmt – was wurde damit finanziert? Verkaufserlöse sind zur Bedeckung von Vorhaben zu verwenden, oder Zuführung einer Haushaltsrücklage mit ZMR oder Sondertilgung.

Der Verkaufserlös wurde der Allgemeinen Haushaltsrücklage mit ZMR zugeführt.

Auswertung der Barvorlage Konto 368 und 358 VHH

Tab. 1: Summe(Vhh_Endstand_rj) - Vhh-Endstand/Buchwert zum 31.12. des Rechnungsjahres (Finanzjahr), Summe(Vhh_Endstand_vj) - Vhh-Endstand/Buchwert zum 31.12. des Vorjahres (Finanzjahr-1)
(2024: Gemeinde Lannach <60318>; in Euro)

Mvag_Vhh	Ansatz_Uab	Konto_Grp	Konto_Ugl	Konto_GrpText	Vhh_Endstand_rj_Sum
1524	999	368	10	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.820,00

Barvorlagen, die am Jahresende bestehen, sind auf das Konto 358 „Kurzfristige Finanzschulden aus Barvorlagen“ umzubuchen.

Die Korrektur wurde durchgeführt.

Mvag_Fhh	Ansatz_Uab	Ansatz_Ugl	Konto_Grp	Konto_Ugl	hh_Kontotext	hh_Wert_Sum
3121	852	0	861	409	Transfers von	61.010,00
					Gebührenbremse	

Grundsätzlich ist keine Vergütung der Gebührenbremse zu verbuchen, sondern die RL-Entnahme direkt am Ansatz Gebührenhaushalt (GebHH/8941xx). Wenn es systemtechnisch nur mit Vergütung funktioniert, dann bitte die Vergütung der Gebührenbremse mit Konto 816009 verbuchen.

Laut anschließendem Telefonat mit Frau Schirgi, Abteilung 7 Land Stmk., ist es bei uns richtig verbucht, da das Häkchen „Vergütung“ im System bereits gesetzt ist.

Haushaltsausgleich GebHH, Zuweisung an HH-Rücklage mit ZMR, RA (KG 794, 795)

Tab. 1: Summe(Ehh Wert) - Ehh (Ertrag/Aufwand) RA Finanzjahr
(2024; Gemeinde Lannach <60318>; in Euro)

<u>Ansatz</u>	<u>Uab</u>	<u>Konto</u>	<u>Grp</u>	<u>Konto</u>	<u>Ugl</u>	<u>Konto</u>	<u>GrpText</u>	<u>Ehh</u>	<u>Wert</u>	<u>Sum</u>
	851		794		110		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1.310.067,95	
	852		794		110		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		6.383,44	

Da die Salden (SA0 und SA5) im Gebührenhaushalt Abwasser negativ sind, ist die RL-Zuführung in dieser Höhe nicht nachvollziehbar. Im GebHH Abwasser sind lediglich die Anschlussbeiträge (verbucht am Konto 850 iHv € 47.799,16) sowie die rückgeführten Mittel (Konto 799) vom Vorhaben VC 1200100 iHv € 230.237,15 einer Haushaltsrücklage zuzuführen.

Zusätzlich zu diesen beiden Positionen wurden außerdem die Zinsen iHv. EUR 20.846,22 der Rücklage zugeführt. Außerdem ist bereits im Jahr 2023 das zweckgebundene Wertpapierdepot iHv EUR 1.000.000,00 ausgelaufen und direkt auf eine einjährige Termineinlage veranlagt, da es bessere Zinskonditionen gab. Diese Termineinlage zzgl. EUR 11.185,42 Zinsen wurde am 16.07.2024 der Kanalbaurücklage zugeführt.

Handelt es sich bei der RL-Zuführung im GebHH Abfall um Zinsen?

Ja, es handelt sich um Zinsen der zweckgebundenen ZMR-Sparbücher.

Mvag_Ehh	Ansatz_Uab	Ansatz_Ugl	Konto_Grp	Konto_Ugl	hh_Kontotexhh_Wert_Sum
2401	846	0	794	110	Zuweisungen 31.366,40

In der Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen wurden am Ansatz 846 Seniorenwohnheim € 81.599,46 mit Konto 934110 verbucht, mit Konto 794110 nur € 31.366,40 – bitte korrigieren.

Die tatsächliche Verbuchung der Bedeckung der marktbestimmten Betriebe erfolgte erst am darauffolgenden Tag, nachdem der GHD fehlerfrei gesendet wurde. In der Mittelbindung wurde der Betrag idHv EUR 50.233,06 allerdings bereits erfasst und war somit bereits in der Anlage 6b ersichtlich.

1200166 1632_PV_ANLAGE FF Hötschdorf (1632_PV_ANLAGE)												
2024	163200	050000	5.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,28	31.111,48
2024	163200	799000	0,00	-19.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,66	0,00
2024	163200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	-24.562,94	0,00
Summe 1200166 2024			5.327,28	-19.235,66	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.111,48
Saldo 1200166 SA			5.327,28	-19.235,66	0,00	0,00	24.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Um welche Fördermittel handelt es sich beim Vorhaben VC 1200166? Wie sieht die weitere Verwendung mit den rückgeführten Mitteln aus?

Es handelte sich dabei um einen Zweckzuschuss gem. § 2 Energiesparmaßnahmen KIG 2023.

Seitens der Abteilung 7 wurde nach neuerlichem Testupload vom 14.03.2025 weiters nachgefragt:

Ist das Vorhaben abgeschlossen? - da 2024 geringe Anschaffungskosten verbucht wurden, ist die hohe Fördersumme nicht plausibel?

Wenn es 2025 weitergeführt wird, kann der Überschuss stehen bleiben.

Wenn das Vorhaben wirklich 2024 abgeschlossen wurde, dann muss der Überschuss einer Rücklage zugeführt werden.

Die Schlussrechnungen idHv. rund EUR 31.100,00 sind erst Mitte Jänner 2025 eingelangt, der Überschuss bleibt somit stehen.

**Der GebHH Abfallbeseitigung war 2024 nicht
kostendeckend. Sind 2025
Gebührenerhöhungen/Indexanpassungen geplant?**

Ja, es wurde eine Indexanpassung in der Höhe von 3,83% im Jahr 2025 durchgeführt.

**Ist das Vorhaben VC 3200134
RHV Kläranlage Ausbau Pumpdruckleitung 2024 fertig
gestellt worden, oder wird dieses Vorhaben 2025
weitergeführt?**

Das Vorhaben sollte im Sommer 2025 fertig gestellt werden.

Sonstige Änderungen innerhalb der Auflagefrist

Zuführung Allgemeine Haushaltsrücklage laut des Reports des Landes Steiermark:

Der Betrag EUR 1.950,00 aus dem Grunderlös durch Grundstücksabtretung wurde der Allgemeinen HRL mit ZMR zugeführt

Freiwillige Feuerwehr Blumegg Zubau:

Es wurde eine Unteranlage 100159-1 angelegt und die gesamten Anschaffungskosten den Zubau betreffend aus 2024 auf die Unterlage umgebucht. Daher ändert sich die Jahresabschreibung, da der Zubau wieder auf 50 Jahre abzuschreiben ist.

Umbuchung der Barvorlagen laut des Reports des Landes Steiermark:

Es wurden EUR 5.820,00 vom Sachkonto 368010 Barvorlagen auf das Sachkonto 363010 umgebucht, da es sich um offenen Deckungsrücklässe handelte.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt:

- Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds)
- Nachweis über aktive und derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft inklusive des Einzelnachweises über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6m, 6o und 6p VRV 2015)