Stadtgemeinde
Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz

03581 8203-0
gde@oberwoelz.gv.at
www.oberwoelz.gv.at

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.946

Inhalt:

- Lagebericht gemäß § 173 StGHVO
- Rechnungsabschluss 2024
- Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO
- Anhang gemäß § 175 StGHVO
  - Nutzungsdauertabelle
  - Anlagenzugänge 2024
  - Vermögensrechnung 2024 – Kontendetails
  - Nebenbuch liquide Mittel

Der Bürgermeister

Bgm Johann Schmidhofer

Stadtgemeinde 1 Pol. Bezirk Murau Oberwölz

Die Finanzreferentin

FR Eva Plank

Stadtgemeinde Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz
03581 8203-0
gde@oberwoelz.gv.at
www.oberwoelz.gv.at

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Oberwölz erstellt nach der VRV 2015 - wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.3.2025 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.2.2025.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Stadtgemeinde Oberwölz umfassen per 31.12.2024 in Summe € 67.164.930,38 und setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtgemeinde Oberwölz — GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	81.525,15	88.545,53	-7.020,38
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**81.525,15**	**88.545,53**	**-7.020,38**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.446.471,11	20.576.537,65	-130.066,54
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	20.512.826,66	21.186.842,64	-674.015,98
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.062.915,15	8.260.899,19	-197.984,04
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	357.132,38	346.891,09	10.241,29
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	777.105,01	849.614,77	-72.509,76
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.506,81	878.762,06	-108.255,25
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	4.444,15	16.096,46
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	200.098,23	2.208.836,47	-2.008.738,24
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.525.064,28	0,00	9.525.064,28
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**60.672.660,24**	**54.312.828,02**	**6.359.832,22**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.997.471,29	3.064.065,79	-66.594,50
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**2.998.619,53**	**3.065.214,03**	**-66.594,50**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	698.945,36	573.659,90	125.285,46
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**698.945,36**	**573.659,90**	**125.285,46**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**64.451.750,28**	**58.040.247,48**	**6.411.502,80**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.348,20	75.060,41	-16.712,21
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	95.724,52	41.296,40	54.428,12
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	749.115,39	833.552,01	-84.436,62
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	77.622,19	8.938,63	68.683,56
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**980.810,30**	**958.847,45**	**21.962,85**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ebene	**Code**	**Position**	**AKTIVA**	**RA 2024**	**RA 2023**	**Differenz**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	133.435,43	226.435,48	-93.000,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.598.934,37	1.402.731,43	196.202,94
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**1.732.369,80**	**1.629.166,91**	**103.202,89**
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**	**2.713.180,10**	**2.588.014,36**	**125.165,74**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

Die Aktiva haben sich im Jahr 2024 um insgesamt € 6.536.668,54 erhöht. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass der Hochwasserschutz Schöttlbach kollaudiert wurde und daher die Bundes- und Landesmittel dem Vorhaben zugebucht wurden.
Weiters wurden Investitionen im Straßenbau, im Fuhrpark, in die Freizeitanlage, in eine Photovoltaikanlage und in diverse Gebäude getätigt.

Das Beteiligungsvermögen hat sich aufgrund der gebuchten Abschreibungen in der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG verringert.

Die langfristigen Forderungen haben sich erhöht, da die bereits bestehenden Inneren Darlehen ab dem Haushaltsjahr 2024 als Forderung und Verbindlichkeit zwischen den Kostenstellen darzustellen sind.

Die liquiden Mittel per 31.12.2024 sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da im Haushaltsjahr 2024 Rücklagenzuführungen auf Grund des Rechnungsabschlusses 2023 durchgeführt wurden.

Die Passiva der Stadtgemeinde Oberwölz setzen sich per 31.12.2024 wie folgt zusammen:

Stadtgemeinde Oberwölz — GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**6.963.324,02**	**6.963.324,02**	**0,00**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.105.296,41	2.025.448,63	79.847,78
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**2.105.296,41**	**2.025.448,63**	**79.847,78**
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.453.721,17	20.324.401,27	129.319,90
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**2.444.261,29**	**2.510.855,79**	**-66.594,50**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**33.783.496,62**	**33.708.063,04**	**75.433,58**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.819.835,00	6.396.220,69	7.423.614,31
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.221.057,87	1.749.251,37	471.806,50
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.234.395,25	16.824.379,54	-1.589.984,29
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**15.234.395,25**	**16.824.379,54**	**-1.589.984,29**
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	279.298,06	0,00	279.298,06
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**279.298,06**	**0,00**	**279.298,06**
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	234.535,57	206.946,51	27.589,06
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**234.535,57**	**206.946,51**	**27.589,06**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**15.748.228,88**	**17.031.326,05**	**-1.283.097,17**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.032.896,26	1.039.964,57	-7.068,31
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**1.032.896,26**	**1.039.964,57**	**-7.068,31**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	86.769,79	111.627,42	-24.857,63
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.985,23	17.017,16	-14.031,93
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	318.841,84	449.087,82	-130.245,98
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**408.596,86**	**577.732,40**	**-169.135,54**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.819,78	107.356,95	38.462,83
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	13.366,40	-13.366,40
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**145.819,78**	**120.723,35**	**25.096,43**
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	4.999,11	4.980,37	18,74
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.999,11**	**4.980,37**	**18,74**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.592.312,01**	**1.743.400,69**	**-151.088,68**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

Im Jahr 2024 haben sich die langfristigen Fremdmittel im Ausmaß von € 1.283.097,17 verringert. Dies begründet sich durch die durchgeführten Tilgungen und Sondertilgungen. Als Zugang müssen die bestehenden Inneren Darlehen dargestellt werden.

Das Nettoergebnis 2024 weist einen positiven Betrag von € 79.847,78 auf.

Die Summe der erhaltenen Investitionszuschüsse hat sich um € 7.895.420,81 erhöht. Dies ist auf die Aktivierung der Anlage Hochwasserschutz Schöttlbach und den erhaltenen Bundes- und Landesmittel zurückzuführen.

Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen sowie für nicht konsumierte Urlaube haben sich erhöht.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

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

Stadtgemeinde Oberwölz — GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.976.328,60	12.831.500,00	144.828,60
1	212	Erträge aus Transfers	2.937.389,38	2.714.600,00	222.789,38
1	213	Finanzerträge	36.647,96	40.700,00	-4.052,04
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.950.365,94**	**15.586.800,00**	**363.565,94**
1	221	Personalaufwand	6.273.170,99	6.111.000,00	162.170,99
1	222	Sachaufwand	6.896.773,54	6.604.000,00	292.773,54
1	223	Transferaufwand	2.012.675,56	2.181.100,00	-168.424,44
1	224	Finanzaufwand	625.717,77	627.100,00	-1.382,23
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.808.337,86**	**15.523.200,00**	**285.137,86**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**142.028,08**	**63.600,00**	**78.428,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.614.707,09	1.244.500,00	370.207,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.676.887,39	1.733.800,00	-56.912,61
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-62.180,30**	**-489.300,00**	**427.119,70**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**79.847,78**	**-425.700,00**	**505.547,78**

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

Stadtgemeinde Oberwölz — GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.249.018,09	12.225.700,00	23.318,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.521.167,85	2.363.600,00	157.567,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	36.647,96	40.700,00	-4.052,04
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.806.833,90**	**14.630.000,00**	**176.833,90**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.195.169,62	6.082.100,00	113.069,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.733.825,87	3.685.200,00	48.625,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.952.125,69	2.133.500,00	-181.374,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	625.717,77	627.000,00	-1.282,23
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.506.838,95**	**12.527.800,00**	**-20.961,05**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.299.994,95**	**2.102.200,00**	**197.794,95**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	326.613,33	326.600,00	13,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	64.146,47	64.300,00	-153,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	799.223,34	1.117.300,00	-318.076,66
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.189.983,14**	**1.508.200,00**	**-318.216,86**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.509.702,12	1.705.200,00	-195.497,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	343.444,53	343.700,00	-255,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.985,23	47.600,00	5.385,23
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.906.131,88**	**2.096.500,00**	**-190.368,12**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-716.148,74**	**-588.300,00**	**-127.848,74**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**1.583.846,21**	**1.513.900,00**	**69.946,21**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	383.580,55	384.300,00	-719,45
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**	**383.580,55**	**384.300,00**	**-719,45**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.674.950,06	1.685.500,00	-10.549,94
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**	**1.674.950,06**	**1.685.500,00**	**-10.549,94**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.291.369,51**	**-1.301.200,00**	**9.830,49**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**292.476,70**	**212.700,00**	**79.776,70**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.212.119,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.081.369,02		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.293.488,98**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.288.944,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.167.433,44		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.456.377,76**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-162.888,78**		

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	383.580,55	384.300,00	-719,45
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**	**383.580,55**	**384.300,00**	**-719,45**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.674.950,06	1.685.500,00	-10.549,94
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**	**1.674.950,06**	**1.685.500,00**	**-10.549,94**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.291.369,51**	**-1.301.200,00**	**9.830,49**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**292.476,70**	**212.700,00**	**79.776,70**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.212.119,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.081.369,02		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.293.488,98**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.288.944,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.167.433,44		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.456.377,76**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-162.888,78**		

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2024, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen positven Betrag in Höhe von € 129.587,92 auf. Dieser Betrag hat zur Erhöhung der Liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Stadtgemeinde Oberwölz im Jahr 2024 geführt. [= Liquide Mittel + kurzfr. Finanzschulden(Kassenkredit)].

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 2.299.994,95 auf und konnten damit die Salden aus der investiven Gebarung (€ 716.148,74)und der Finanzierungstätigkeit (€ 1.291.369,51) finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) stellt sich gegenüber dem VA 2024 geringfügig schlechter dar, da einige Einzahlungen erst 2025 erfolgen werden.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2024 zusammensetzt - ist negativ, das heißt die Verschuldung ist gefallen.

In Summe haben sich die Liquiden Mittel per 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahr von € 1.629.166,91 auf € 1.732.369,80 erhöht (siehe auch Vermögensrechnung, Aktiva).
Zusätzlich betrug der ausgenützte Kassenstärker per 31.12.2024 € 1.013.579,54.

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Stadtgemeinde Oberwölz führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadtgemeinde Oberwölz

Die Stadtgemeinde Oberwölz hat im Jahr 2020 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtgemeinde Oberwölz lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation erst im Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftiger wird.

⇨ **Freie Finanzspitze lt. RA 2024 Gesamthaushalt liegt bei € -159.209,88.**

Im Jahr 2024 können keine eigenen Mittel zur Bedeckung für investive Vorhaben herangezogen werden.

⇨ Schuldentilgungsdauer lt. RA 2024 beträgt 12,20 Jahre

Laut RA 2024 ist die Stadtgemeinde Oberwölz in der Lage ihre Schulden in 12,20 Jahren zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen mehr aufgenommen werden und sich die Einzahlungen und Auszahlungen in den Folgejahren gegenüber 2024 nicht wesentlich verändern.

⇨ Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2024 liegt bei 100,90%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt über 100%, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen – daher hat sich das Nettovermögen erhöht. Mittel bis langfristig wird ein positiver Aufwandsdeckungsgrad angestrebt.

⇨ Nettovermögensquote lt. RA 2024 beträgt 50,30%

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz zu 50,30% mit eigenen Mitteln finanziert ist.

⇨ Verschuldungsgrad lt. RA 2024 beträgt 51,33%

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2024 der Stadtgemeinde Oberwölz mit 51,33% ist sehr gering.

Oben angeführte Kennzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Freie Finanzspitze	-331.707,28	241.024,88	280.242,83	-707.374,44	-159.209,88
Schuldentilgungsdauer	9,79 Jahre	7,53 Jahre	6,94 Jahre	13,40 Jahre	12,20 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad	99,82 %	106,74 %	101,29 %	98,72 %	100,90
Nettovermögensquote	56,78 %	56,61 %	56,61 %	55,60 %	50,30 %
Verschuldungsgrad	52,90 %	53,40 %	52,43 %	55,70%	51,33 %

Die Berechnung der Kennzahlen ist erst ab der Einführung der VRV 2015 möglich.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Im Haushaltsjahres 2024 wurde die fördertechnische Kollaudierung des Hochwasserschutzes Schöttlbach durchgeführt. Hierdurch konnte das Anlagevermögen aktiviert und die Zuschüsse des Bundes und Landes zugebucht werden. Details zu den investiven Vorhaben sind dem Anhang zu entnehmen.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Zukünftig sind weiterhin investive Maßnahmen in den Bereichen: Kinderbetreuung, Straßenbau, Straßenerhaltung (Fahrzeuge), Rettungswesen, Wildbach- und Lawinenverbauung, Breitbandausbau, Schaffung von Wohnraum (Aufschließung Bauplätze)

und im sonstigen Infrastrukturbereich geplant und müssen teilweise aufgrund von Auflagen umgesetzt werden. Die o.a. Kennzahlen werden sich daher entsprechend verändern.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Durch die weiterhin erhöhte Zinsbelastung bei gleichzeitig geringem Wirtschaftswachstum - bestehen 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 der allgemeinen Preissteigerung und mit unerwarteten Aufwandssteigerungen beim Personal und den Sachaufwendungen infolge von Auflagen und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

Stadtgemeinde Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz

Rechnungsabschluss

für das

Finanzjahr

2024

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.933

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	12.976.328,60	12.831.500,00	144.828,60
1	212	Erträge aus Transfers	2.937.389,38	2.714.600,00	222.789,38
1	213	Finanzerträge	36.647,96	40.700,00	-4.052,04
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.950.365,94**	**15.586.800,00**	**363.565,94**
1	221	Personalaufwand	6.273.170,99	6.111.000,00	162.170,99
1	222	Sachaufwand	6.896.773,54	6.604.000,00	292.773,54
1	223	Transferaufwand	2.012.675,56	2.181.100,00	-168.424,44
1	224	Finanzaufwand	625.717,77	627.100,00	-1.382,23
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.808.337,86**	**15.523.200,00**	**285.137,86**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**142.028,08**	**63.600,00**	**78.428,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.614.707,09	1.244.500,00	370.207,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.676.887,39	1.733.800,00	-56.912,61
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-62.180,30**	**-489.300,00**	**427.119,70**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**79.847,78**	**-425.700,00**	**505.547,78**

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	12.249.018,09	12.225.700,00	23.318,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.521.167,85	2.363.600,00	157.567,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	36.647,96	40.700,00	-4.052,04
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.806.833,90**	**14.630.000,00**	**176.833,90**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.195.169,62	6.082.100,00	113.069,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.733.825,87	3.685.200,00	48.625,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.952.125,69	2.133.500,00	-181.374,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	625.717,77	627.000,00	-1.282,23
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.506.838,95**	**12.527.800,00**	**-20.961,05**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.299.994,95**	**2.102.200,00**	**197.794,95**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	326.613,33	326.600,00	13,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	64.146,47	64.300,00	-153,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	799.223,34	1.117.300,00	-318.076,66
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.189.983,14**	**1.508.200,00**	**-318.216,86**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.509.702,12	1.705.200,00	-195.497,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	343.444,53	343.700,00	-255,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.985,23	47.600,00	5.385,23
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.906.131,88**	**2.096.500,00**	**-190.368,12**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-716.148,74**	**-588.300,00**	**-127.848,74**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**1.583.846,21**	**1.513.900,00**	**69.946,21**

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	383.580,55	384.300,00	-719,45
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**	**383.580,55**	**384.300,00**	**-719,45**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.674.950,06	1.685.500,00	-10.549,94
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**	**1.674.950,06**	**1.685.500,00**	**-10.549,94**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.291.369,51**	**-1.301.200,00**	**9.830,49**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**292.476,70**	**212.700,00**	**79.776,70**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.212.119,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.081.369,02		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.293.488,98**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.288.944,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.167.433,44		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**32.456.377,76**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-162.888,78**		

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**129.587,92**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	1.629.166,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-1.039.964,57
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.732.369,80
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.013.579,54
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**129.587,92**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	81.525,15	88.545,53	-7.020,38
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**81.525,15**	**88.545,53**	**-7.020,38**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.446.471,11	20.576.537,65	-130.066,54
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	20.512.826,66	21.186.842,64	-674.015,98
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.062.915,15	8.260.899,19	-197.984,04
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	357.132,38	346.891,09	10.241,29
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	777.105,01	849.614,77	-72.509,76
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.506,81	878.762,06	-108.255,25
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	4.444,15	16.096,46
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	200.098,23	2.208.836,47	-2.008.738,24
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.525.064,28	0,00	9.525.064,28
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**60.672.660,24**	**54.312.828,02**	**6.359.832,22**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.997.471,29	3.064.065,79	-66.594,50
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**2.998.619,53**	**3.065.214,03**	**-66.594,50**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	698.945,36	573.659,90	125.285,46
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**698.945,36**	**573.659,90**	**125.285,46**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**64.451.750,28**	**58.040.247,48**	**6.411.502,80**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.348,20	75.060,41	-16.712,21
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	95.724,52	41.296,40	54.428,12
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	749.115,39	833.552,01	-84.436,62
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	77.622,19	8.938,63	68.683,56
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**980.810,30**	**958.847,45**	**21.962,85**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	133.435,43	226.435,48	-93.000,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.598.934,37	1.402.731,43	196.202,94
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**1.732.369,80**	**1.629.166,91**	**103.202,89**
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**	**2.713.180,10**	**2.588.014,36**	**125.165,74**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**6.963.324,02**	**6.963.324,02**	**0,00**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.105.296,41	2.025.448,63	79.847,78
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**2.105.296,41**	**2.025.448,63**	**79.847,78**
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.453.721,17	20.324.401,27	129.319,90
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**2.444.261,29**	**2.510.855,79**	**-66.594,50**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**33.783.496,62**	**33.708.063,04**	**75.433,58**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.819.835,00	6.396.220,69	7.423.614,31
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.221.057,87	1.749.251,37	471.806,50
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.234.395,25	16.824.379,54	-1.589.984,29
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**15.234.395,25**	**16.824.379,54**	**-1.589.984,29**
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	279.298,06	0,00	279.298,06
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**279.298,06**	**0,00**	**279.298,06**
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	234.535,57	206.946,51	27.589,06
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**234.535,57**	**206.946,51**	**27.589,06**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**15.748.228,88**	**17.031.326,05**	**-1.283.097,17**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.032.896,26	1.039.964,57	-7.068,31
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**1.032.896,26**	**1.039.964,57**	**-7.068,31**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	86.769,79	111.627,42	-24.857,63
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.985,23	17.017,16	-14.031,93
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	318.841,84	449.087,82	-130.245,98
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**408.596,86**	**577.732,40**	**-169.135,54**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.819,78	107.356,95	38.462,83
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	13.366,40	-13.366,40
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**145.819,78**	**120.723,35**	**25.096,43**
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	4.999,11	4.980,37	18,74
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.999,11**	**4.980,37**	**18,74**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.592.312,01**	**1.743.400,69**	**-151.088,68**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

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	6.963.324,02	2.025.448,63	22.208.434,60	2.510.855,79	0,00	33.708.063,04
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	6.963.324,02	2.025.448,63	22.208.434,60	2.510.855,79	0,00	33.708.063,04
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	-66.594,50	----------	-66.594,50
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	-66.594,50	0,00	-66.594,50
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	142.028,08	----------	----------	----------	142.028,08
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-62.180,30	62.180,30	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	6.963.324,02	2.105.296,41	22.270.614,90	2.444.261,29	0,00	33.783.496,62

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**					
200010	Kassa 1		1.925,40	19.811,11	20.415,91	1.320,60
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Teufenbach, Oberwölz	AT743840200003016615	12.719,83	329.888,98	324.815,55	17.793,26
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	669.496,58	669.496,58	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	21.409.015,56	21.409.015,56	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.842.242,69	2.842.242,69	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	23.185.602,41	23.185.602,41	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	27.141.065,70	27.141.065,70	0,00
210090	Sammelkonto Hausverwaltung		111.182,09	85.747,30	191.386,68	5.542,71
210600	Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung		100.608,16	8.170,70	0,00	108.778,86
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**226.435,48**	**75.711.641,03**	**75.804.641,08**	**133.435,43**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
293000	ZMR für endfällige Darlehen - Freizeithalle		0,00	16.517,06	4,90	16.512,16
294049	ZMR KULTUR WIRTSCH		3.305,62	53,34	6,10	3.352,86
294050	ZMR RL FRIEDHOF SCH		5.162,83	87,12	0,00	5.249,95
294051	ZMR RL KabelTV		47.359,38	13.404,04	4,90	60.758,52
294052	ZMR RL MOAR IM DORF		2.760,27	44,54	4,90	2.799,91
294053	ZMR RL MUSEUM GRAB		875,99	13,46	593,16	296,29
294054	ZMR RL RADWEGE		85.718,21	1.383,10	4,90	87.096,41
294055	ZMR RL SWH		178.670,46	2.882,92	6,10	181.547,28
294056	ZMR RL WH SCHOEN 17A		1.530,86	25,83	0,00	1.556,69
294057	ZMR RL WH SCHOENB 19		50.603,25	853,93	0,00	51.457,18
294058	ZMR RL WH STADT 21		133.620,59	2.156,02	4,90	135.771,71
294059	ZMR RL WOHNUNGEN allgemein		487,33	7,87	4,90	490,30
294065	ZMR Kanal Lachtal		172.769,53	115.835,28	0,00	288.604,81

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294066	ZMR Kanal Allgemein		201.364,02	3.126,83	20.422,35	184.068,50
294067	ZMR Abfallentsorgung		92.317,80	1.557,86	0,00	93.875,66
294068	ZMR Stadtamt		3.309,69	53,41	4,90	3.358,20
294069	ZMR RL Straße		107.564,71	28.922,11	4,90	136.481,92
294070	ZMR Rücklage Volksschule		4.975,66	80,29	4,90	5.051,05
294071	ZMR Rücklage Wasserversorgung		86.101,40	20.644,41	0,00	106.745,81
294097	ZMR Rücklage Hochseilgarten		43,00	0,69	4,90	38,79
294098	ZMR Rücklage Nahwärme Schönberg		3.177,46	7.722,21	4,90	10.894,77
294099	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		45.144,49	405,44	96,82	45.453,11
294101	ZMR WH Vorstadt 125 Erhaltungsbeitrag HV		14.634,24	137,57	92,45	14.679,36
294102	ZMR WH Vorstadt 111 Erhaltungsbeitrag HV		4.240,64	39,86	92,45	4.188,05
294103	ZMR WH Stadt 9 Erhaltungsbeitrag HV		10.982,25	103,24	92,45	10.993,04
294104	ZMR WH Stadt 21 Erhaltungsbeitrag HV		9.167,46	86,18	184,90	9.068,74
294105	ZMR WH Stadt 40 Erhaltungsbeitrag HV		4.972,92	46,75	92,45	4.927,22
294106	ZMR WH Stadt 73 Erhaltungsbeitrag HV		6.368,43	59,86	92,45	6.335,84
294107	ZMR WH Am Schöttlbach 14/15 Erhaltungsbeitrag HV		39.869,25	401,67	0,00	40.270,92
294108	ZMR Gebührenbremse		0,00	49.351,17	49.351,17	0,00
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		85.633,69	1.381,73	6,10	87.009,32
Summe Zahlungsmittelreserven			**1.402.731,43**	**267.385,79**	**71.182,85**	**1.598.934,37**
1511	**Kurzfristige Finanzschulden**					
210010	Hauptkonto Sparkasse Oberwölz	AT412081516700000033	-1.039.964,57	-14.097.961,53	-14.071.576,50	-1.013.579,54
Summe Kurzfristige Finanzschulden			**-1.039.964,57**	**-14.097.961,53**	**-14.071.576,50**	**-1.013.579,54**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**589.202,34**	**61.881.065,29**	**61.804.247,43**	**718.790,26**

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	15.950.365,94		15.950.365,94
Personalaufwand / Personalaufwand	6.273.170,99		6.273.170,99
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	9.535.166,87		9.535.166,87
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**142.028,08**		**142.028,08**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.614.707,09		1.614.707,09
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.676.887,39		1.676.887,39
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**79.847,78**		**79.847,78**

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	81.525,15		81.525,15
Sachanlagen / Sachanlagen	60.672.660,24		60.672.660,24
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.998.619,53		2.998.619,53
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.679.755,66		1.679.755,66
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.732.369,80		1.732.369,80
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	**67.164.930,38**		**67.164.930,38**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	33.783.496,62		33.783.496,62
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	16.040.892,87		16.040.892,87
Rückstellungen / Rückstellungen	380.355,35		380.355,35
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	16.955.186,43		16.955.186,43
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	4.999,11		4.999,11
Summe Passiva	**67.164.930,38**		**67.164.930,38**

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	182.577,45	117.600,00	64.977,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.004,24	22.100,00	9.904,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	310,02	0,00	310,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.891,71	139.700,00	75.191,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.918,56	17.000,00	-81,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.418,97	10.500,00	-81,03
1	212	Erträge aus Transfers	27.337,53	27.500,00	-162,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	71,21	100,00	-28,79
1	213	Finanzerträge	71,21	100,00	-28,79
SU	**21**	**Summe Erträge**	**242.300,45**	**167.300,00**	**75.000,45**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	552.971,11	553.100,00	-128,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.067,30	208.800,00	27.267,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.975,70	8.400,00	3.575,70
1	221	Personalaufwand	801.014,11	772.300,00	28.714,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.013,96	20.200,00	-3.186,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.999,31	66.400,00	9.599,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.481,63	6.600,00	-118,37
2	2224	Instandhaltung	20.145,93	23.000,00	-2.854,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	279.193,83	275.800,00	3.393,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.412,33	41.500,00	912,33
1	222	Sachaufwand	441.246,99	433.500,00	7.746,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.004,57	17.100,00	-95,43
1	223	Transferaufwand	26.379,38	26.500,00	-120,62

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
1	224	Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.268.645,38**	**1.232.300,00**	**36.345,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.026.344,93**	**-1.065.000,00**	**38.655,07**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.241,10	3.300,00	-58,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.241,10	3.300,00	-58,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53,41	100,00	-46,59
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53,41	100,00	-46,59
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.187,69**	**3.200,00**	**-12,31**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.023.157,24**	**-1.061.800,00**	**38.642,76**

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	182.577,45	117.600,00	64.977,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.226,13	14.400,00	826,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	197.803,58	132.000,00	65.803,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.918,56	17.000,00	-81,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.918,56	17.000,00	-81,44
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	71,21	100,00	-28,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	71,21	100,00	-28,79
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**214.793,35**	**149.100,00**	**65.693,35**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	552.971,11	553.100,00	-128,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	236.067,30	208.800,00	27.267,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	789.038,41	763.900,00	25.138,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.807,22	20.200,00	-3.392,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.096,45	66.400,00	7.696,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.481,63	6.600,00	-118,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.145,93	23.000,00	-2.854,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	270.855,15	268.100,00	2.755,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	388.386,38	384.300,00	4.086,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.004,57	17.100,00	-95,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.379,38	26.500,00	-120,62
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	0,00	4,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.203.809,07**	**1.174.700,00**	**29.109,07**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-989.015,72**	**-1.025.600,00**	**36.584,28**
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	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.100,00	-10.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**10.100,00**	**-10.100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.044,99	10.100,00	-55,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.175,17	15.000,00	-10.824,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.174,84	7.700,00	3.474,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.395,00	32.800,00	-7.405,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**25.395,00**	**32.800,00**	**-7.405,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-25.395,00**	**-22.700,00**	**-2.695,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.014.410,72**	**-1.048.300,00**	**33.889,28**
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)**	**-1.014.410,72**	**-1.048.300,00**	**33.889,28**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.089,40	5.800,00	-710,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.740,28	20.800,00	-59,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.829,68	26.600,00	-770,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.250,00	150.300,00	-50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.370,20	2.500,00	-129,80
1	212	Erträge aus Transfers	152.620,20	152.800,00	-179,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**178.449,88**	**179.400,00**	**-950,12**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.742,40	1.800,00	-57,60
2	2224	Instandhaltung	1.435,20	1.500,00	-64,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.422,64	33.700,00	-2.277,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.282,14	50.300,00	65.982,14
1	222	Sachaufwand	150.882,38	87.300,00	63.582,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.133,51	79.200,00	-66,49
1	223	Transferaufwand	79.133,51	79.200,00	-66,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.705,70	49.700,00	5,70
1	224	Finanzaufwand	49.705,70	49.700,00	5,70
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**279.721,59**	**216.200,00**	**63.521,59**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-101.271,71**	**-36.800,00**	**-64.471,71**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.311,91	16.400,00	-88,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.311,91	16.400,00	-88,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-133.688,09**	**-133.600,00**	**-88,09**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-234.959,80**	**-170.400,00**	**-64.559,80**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.089,40	5.800,00	-710,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.408,70	18.600,00	-191,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.498,10	24.400,00	-901,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.250,00	150.300,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.250,00	150.300,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**173.748,10**	**174.700,00**	**-951,90**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.742,40	1.800,00	-57,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.435,20	1.500,00	-64,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.220,06	31.500,00	-2.279,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.397,66	34.800,00	-2.402,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.133,51	79.200,00	-66,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.133,51	79.200,00	-66,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	49.705,70	49.700,00	5,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.705,70	49.700,00	5,70
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**161.236,87**	**163.700,00**	**-2.463,13**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**12.511,23**	**11.000,00**	**1.511,23**
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.202,58	2.200,00	2,58

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.202,58	2.200,00	2,58
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**	**2.202,58**	**2.200,00**	**2,58**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.202,58**	**-2.200,00**	**-2,58**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**10.308,65**	**8.800,00**	**1.508,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	155.314,96	162.700,00	-7.385,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.314,96	162.700,00	-7.385,04
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**	**155.314,96**	**162.700,00**	**-7.385,04**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-155.314,96**	**-162.700,00**	**7.385,04**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-145.006,31**	**-153.900,00**	**8.893,69**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	174.616,59	275.700,00	-101.083,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	303.726,09	311.300,00	-7.573,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.101,27	100,00	44.001,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.543,95	593.200,00	-64.656,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	571.859,28	490.100,00	81.759,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.293,96	37.300,00	-6,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.238,72	10.200,00	38,72
1	212	Erträge aus Transfers	619.391,96	537.600,00	81.791,96
2	2131	Erträge aus Zinsen	107,05	100,00	7,05
1	213	Finanzerträge	107,05	100,00	7,05
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.148.042,96**	**1.130.900,00**	**17.142,96**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	742.460,09	677.200,00	65.260,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	232.998,06	211.000,00	21.998,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.284,11	1.400,00	6.884,11
1	221	Personalaufwand	983.742,26	889.600,00	94.142,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.777,44	33.700,00	-4.922,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.760,00	123.300,00	-3.540,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.116,10	53.200,00	-8.083,90
2	2224	Instandhaltung	26.073,87	22.900,00	3.173,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	383.834,76	364.600,00	19.234,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.334,80	131.600,00	4.734,80
1	222	Sachaufwand	739.896,97	729.300,00	10.596,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.475,41	21.100,00	-6.624,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.770,50	9.700,00	-929,50

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	23.245,91	30.800,00	-7.554,09
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.015,58	32.300,00	-284,42
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
1	224	Finanzaufwand	32.020,48	32.300,00	-279,52
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.778.905,62**	**1.682.000,00**	**96.905,62**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-630.862,66**	**-551.100,00**	**-79.762,66**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.897,50	45.600,00	-702,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.897,50	45.600,00	-702,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.080,29	153.100,00	-19,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.080,29	153.100,00	-19,71
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-108.182,79**	**-107.500,00**	**-682,79**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-739.045,45**	**-658.600,00**	**-80.445,45**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	171.053,33	275.700,00	-104.646,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.199,24	5.400,00	3.799,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.352,57	287.200,00	-100.847,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	571.859,28	490.100,00	81.759,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.293,96	37.300,00	-6,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	609.153,24	527.400,00	81.753,24
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	107,05	100,00	7,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	107,05	100,00	7,05
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**795.612,86**	**814.700,00**	**-19.087,14**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	742.460,09	677.200,00	65.260,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	232.998,06	211.000,00	21.998,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	975.458,15	888.200,00	87.258,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.927,93	33.700,00	-3.772,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.886,35	123.300,00	-3.413,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.116,10	53.200,00	-8.083,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.101,99	22.900,00	3.201,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.379,35	58.700,00	30.679,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	310.411,72	291.800,00	18.611,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.475,41	21.100,00	-6.624,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.770,50	9.700,00	-929,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.245,91	30.800,00	-7.554,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.015,58	32.200,00	-184,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	0,00	4,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.020,48	32.200,00	-179,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.341.136,26**	**1.243.000,00**	**98.136,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-545.523,40**	**-428.300,00**	**-117.223,40**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	386.211,74	386.200,00	11,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	386.211,74	386.200,00	11,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**386.211,74**	**386.200,00**	**11,74**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.990,37	33.300,00	-309,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.748,98	9.500,00	1.248,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.248,82	21.300,00	-6.051,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.988,17	64.100,00	-5.111,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**58.988,17**	**64.100,00**	**-5.111,83**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**327.223,57**	**322.100,00**	**5.123,57**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-218.299,83**	**-106.200,00**	**-112.099,83**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	248.877,36	249.000,00	-122,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	248.877,36	249.000,00	-122,64
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**248.877,36**	**249.000,00**	**-122,64**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.122,32	46.200,00	-77,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	414.075,92	414.100,00	-24,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	460.198,24	460.300,00	-101,76
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**460.198,24**	**460.300,00**	**-101,76**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-211.320,88**	**-211.300,00**	**-20,88**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-429.620,71**	**-317.500,00**	**-112.120,71**

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	58.442,87	59.600,00	-1.157,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.136,09	600,00	536,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.313,84	16.000,00	-12.686,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4,20	0,00	4,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.897,00	76.200,00	-13.303,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.488,22	2.600,00	-111,78
1	212	Erträge aus Transfers	2.488,22	17.700,00	-15.211,78
2	2131	Erträge aus Zinsen	17,95	100,00	-82,05
1	213	Finanzerträge	17,95	100,00	-82,05
SU	**21**	**Summe Erträge**	**65.403,17**	**94.000,00**	**-28.596,83**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.268,64	7.900,00	-631,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.035,51	1.500,00	535,51
1	221	Personalaufwand	9.304,15	9.400,00	-95,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.553,17	14.900,00	-9.346,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.366,67	15.600,00	-1.233,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.560,98	13.800,00	1.760,98
2	2224	Instandhaltung	5.041,78	5.300,00	-258,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.973,03	34.800,00	-1.826,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.773,83	46.900,00	-126,17
1	222	Sachaufwand	120.269,46	131.300,00	-11.030,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.613,50	153.700,00	-86,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.740,20	11.000,00	1.740,20
1	223	Transferaufwand	166.353,70	164.700,00	1.653,70

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6,10	0,00	6,10
1	224	Finanzaufwand	6,10	0,00	6,10
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**295.933,41**	**305.400,00**	**-9.466,59**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-230.530,24**	**-211.400,00**	**-19.130,24**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.518,55	22.600,00	-81,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.518,55	22.600,00	-81,45
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,46	15.100,00	-15.086,54
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,46	15.100,00	-15.086,54
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.505,09**	**7.500,00**	**15.005,09**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-208.025,15**	**-203.900,00**	**-4.125,15**

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	58.478,82	59.600,00	-1.121,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.215,55	600,00	615,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.215,84	13.700,00	-11.484,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.910,21	73.900,00	-11.989,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.100,00	-15.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17,95	100,00	-82,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,95	100,00	-82,05
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**61.928,16**	**89.100,00**	**-27.171,84**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.268,64	7.900,00	-631,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.035,51	1.500,00	535,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.304,15	9.400,00	-95,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.593,17	14.900,00	-9.306,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.405,02	15.600,00	-1.194,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.560,98	13.800,00	1.760,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.041,78	5.300,00	-258,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.113,17	32.500,00	-2.386,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.714,12	82.100,00	-11.385,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.613,50	153.700,00	-86,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.740,20	10.000,00	2.740,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	166.353,70	163.700,00	2.653,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6,10	0,00	6,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6,10	0,00	6,10
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**246.378,07**	**255.200,00**	**-8.821,93**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-184.449,91**	**-166.100,00**	**-18.349,91**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.106,00	2.300,00	-194,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	16.096,46	15.000,00	1.096,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.202,46	17.300,00	902,46
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**18.202,46**	**18.300,00**	**-97,54**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-18.202,46**	**-18.300,00**	**97,54**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-202.652,37**	**-184.400,00**	**-18.252,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-202.652,37	-184.400,00	-18.252,37

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	4.311.893,53	4.363.700,00	-51.806,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.566,36	85.500,00	6.066,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74,20	0,00	74,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.403.534,09	4.449.200,00	-45.665,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	332.969,87	324.000,00	8.969,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.529,47	30.600,00	-3.070,53
1	212	Erträge aus Transfers	360.499,34	354.600,00	5.899,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.843,89	4.500,00	-656,11
1	213	Finanzerträge	3.843,89	4.500,00	-656,11
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.767.877,32**	**4.808.300,00**	**-40.422,68**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.698.643,02	2.710.000,00	-11.356,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	860.381,84	862.700,00	-2.318,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.970,39	17.300,00	26.670,39
1	221	Personalaufwand	3.602.995,25	3.590.000,00	12.995,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	316.927,65	315.400,00	1.527,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.545,25	120.100,00	-3.554,75
2	2224	Instandhaltung	93.906,78	98.500,00	-4.593,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	220.140,95	177.900,00	42.240,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	251.937,59	252.400,00	-462,41
1	222	Sachaufwand	999.458,22	964.300,00	35.158,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.067.368,79	1.217.300,00	-149.931,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.168,80	15.300,00	-2.131,20
1	223	Transferaufwand	1.080.537,59	1.232.600,00	-152.062,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	193.430,46	193.600,00	-169,54
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	38,80	100,00	-61,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	193.469,26	193.700,00	-230,74
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.876.460,32**	**5.980.600,00**	**-104.139,68**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.108.583,00**	**-1.172.300,00**	**63.717,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.635,43	8.500,00	8.135,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.635,43	8.500,00	8.135,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.882,92	3.400,00	-517,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.882,92	3.400,00	-517,08
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**13.752,51**	**5.100,00**	**8.652,51**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.094.830,49**	**-1.167.200,00**	**72.369,51**

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	4.539.517,82	4.641.000,00	-101.482,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82.180,88	80.500,00	1.680,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.621.698,70	4.721.500,00	-99.801,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.240,61	324.000,00	-12.759,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	311.240,61	324.000,00	-12.759,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.843,89	4.500,00	-656,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.843,89	4.500,00	-656,11
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.936.783,20**	**5.050.000,00**	**-113.216,80**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.698.643,02	2.710.000,00	-11.356,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	860.286,84	862.700,00	-2.413,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.558.929,86	3.572.700,00	-13.770,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	309.040,12	315.400,00	-6.359,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.519,00	120.100,00	-5.581,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.914,89	98.500,00	-4.585,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.732,44	172.800,00	37.932,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	728.206,45	706.800,00	21.406,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.059.756,06	1.217.300,00	-157.543,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.668,80	11.300,00	368,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.071.424,86	1.228.600,00	-157.175,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	193.430,46	193.600,00	-169,54
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38,80	100,00	-61,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	193.469,26	193.700,00	-230,74
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.552.030,43**	**5.701.800,00**	**-149.769,57**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-615.247,23**	**-651.800,00**	**36.552,77**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	442,41	1.000,00	-557,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.327,65	1.000,00	14.327,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.770,06	5.000,00	10.770,06
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	1.500,00	4.000,00	-2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	4.000,00	-2.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.270,06**	**9.000,00**	**8.270,06**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-17.270,06**	**-9.000,00**	**-8.270,06**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-632.517,29**	**-660.800,00**	**28.282,71**
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.	119.135,94	119.100,00	35,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	95.876,72	95.900,00	-23,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	215.012,66	215.000,00	12,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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**	**215.012,66**	**215.000,00**	**12,66**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-215.012,66**	**-215.000,00**	**-12,66**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-847.529,95**	**-875.800,00**	**28.270,05**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.346,21	18.000,00	-1.653,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.346,21	18.500,00	-2.153,79
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**16.346,21**	**18.500,00**	**-2.153,79**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.854,55	35.000,00	-2.145,45
1	222	Sachaufwand	32.854,55	35.000,00	-2.145,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.622,00	26.700,00	-78,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.050,00	19.000,00	1.050,00
1	223	Transferaufwand	46.672,00	45.700,00	972,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**79.526,55**	**80.700,00**	**-1.173,45**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-63.180,34**	**-62.200,00**	**-980,34**
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)**	**-63.180,34**	**-62.200,00**	**-980,34**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.134,97	18.000,00	-1.865,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	-500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.134,97	18.500,00	-2.365,03
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**	**16.134,97**	**18.500,00**	**-2.365,03**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.804,03	34.900,00	-2.095,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.804,03	34.900,00	-2.095,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.622,00	26.700,00	-78,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.000,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.022,00	28.700,00	322,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**61.826,03**	**63.600,00**	**-1.773,97**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-45.691,06**	**-45.100,00**	**-591,06**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.800,00	17.000,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.800,00	17.000,00	800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.800,00**	**17.000,00**	**800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-17.800,00**	**-17.000,00**	**-800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-63.491,06**	**-62.100,00**	**-1.391,06**
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)**	**-63.491,06**	**-62.100,00**	**-1.391,06**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	480.075,68	386.500,00	93.575,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.304,57	129.400,00	57.904,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.826,08	11.800,00	4.026,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	683.206,33	527.700,00	155.506,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	752.133,40	645.700,00	106.433,40
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.545,00	7.500,00	-1.955,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	121.471,31	69.900,00	51.571,31
1	212	Erträge aus Transfers	879.149,71	723.100,00	156.049,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.938,42	5.600,00	-661,58
1	213	Finanzerträge	4.938,42	5.600,00	-661,58
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.567.294,46**	**1.256.400,00**	**310.894,46**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.494,02	315.200,00	294,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	119.491,81	119.400,00	91,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.735,62	1.300,00	4.435,62
1	221	Personalaufwand	440.721,45	435.900,00	4.821,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.047,10	90.700,00	-15.652,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.559,69	25.300,00	1.259,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.216,79	4.700,00	-483,21
2	2224	Instandhaltung	75.409,77	63.600,00	11.809,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	322.127,12	221.600,00	100.527,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	990.598,50	909.300,00	81.298,50
1	222	Sachaufwand	1.493.958,97	1.315.200,00	178.758,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	46.651,35	46.800,00	-148,65

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	214,30	300,00	-85,70
1	224	Finanzaufwand	46.865,65	47.100,00	-234,35
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.981.546,07**	**1.800.200,00**	**181.346,07**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-414.251,61**	**-543.800,00**	**129.548,39**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	908.858,70	664.200,00	244.658,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	908.858,70	664.200,00	244.658,70
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	779.855,21	751.400,00	28.455,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	779.855,21	751.400,00	28.455,21
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**129.003,49**	**-87.200,00**	**216.203,49**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-285.248,12**	**-631.000,00**	**345.751,88**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	480.075,68	386.500,00	93.575,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.536,20	39.200,00	62.336,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	581.611,88	425.700,00	155.911,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	752.133,40	645.700,00	106.433,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.545,00	7.500,00	1.045,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	760.678,40	653.200,00	107.478,40
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.938,42	5.600,00	-661,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.938,42	5.600,00	-661,58
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.347.228,70**	**1.084.500,00**	**262.728,70**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	315.494,02	315.200,00	294,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	119.491,81	119.400,00	91,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	434.985,83	434.600,00	385,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.768,23	90.700,00	-7.931,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.669,09	25.300,00	-630,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.216,79	4.700,00	-483,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.322,19	63.600,00	20.722,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.383,37	131.400,00	100.983,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	428.359,67	315.700,00	112.659,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	46.651,35	46.800,00	-148,65
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	214,30	300,00	-85,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.865,65	47.100,00	-234,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**910.211,15**	**799.400,00**	**110.811,15**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**437.017,55**	**285.100,00**	**151.917,55**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	26.434,27	26.500,00	-65,73
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	26.434,27	26.500,00	-65,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.344,02	364.700,00	-225.355,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	52.963,10	52.200,00	763,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	192.307,12	416.900,00	-224.592,88
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**218.741,39**	**443.400,00**	**-224.658,61**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	845.523,65	889.300,00	-43.776,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	32.755,34	27.400,00	5.355,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.161,37	0,00	1.161,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	879.440,36	916.700,00	-37.259,64
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	86.477,72	86.600,00	-122,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	86.477,72	86.600,00	-122,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**965.918,08**	**1.003.300,00**	**-37.381,92**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-747.176,69**	**-559.900,00**	**-187.276,69**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-310.159,14**	**-274.800,00**	**-35.359,14**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	64.050,37	64.100,00	-49,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	64.050,37	64.100,00	-49,63
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**64.050,37**	**64.100,00**	**-49,63**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.462,30	15.500,00	-37,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	252.534,58	252.800,00	-265,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	267.996,88	268.300,00	-303,12
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**	**267.996,88**	**268.300,00**	**-303,12**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-203.946,51**	**-204.200,00**	**253,49**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-514.105,65**	**-479.000,00**	**-35.105,65**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.276,92	6.700,00	10.576,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	11.200,00	-1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.276,92	17.900,00	9.376,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	142.700,00	142.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.341,52	13.700,00	-358,48
1	212	Erträge aus Transfers	156.041,52	156.400,00	-358,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**183.318,44**	**174.300,00**	**9.018,44**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.127,91	5.000,00	7.127,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.887,81	1.300,00	1.587,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.259,83	0,00	2.259,83
1	221	Personalaufwand	17.275,55	6.300,00	10.975,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44,99	100,00	-55,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.539,10	5.300,00	3.239,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.518,60	1.100,00	418,60
2	2224	Instandhaltung	415,45	0,00	415,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.829,96	96.600,00	-1.770,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.882,10	38.500,00	-617,90
1	222	Sachaufwand	143.230,20	141.600,00	1.630,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.814,44	42.000,00	-1.185,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.364,00	2.400,00	-36,00
1	223	Transferaufwand	43.178,44	44.400,00	-1.221,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.537,61	15.600,00	-62,39
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20,00	100,00	-80,00
1	224	Finanzaufwand	15.557,61	15.700,00	-142,39

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**219.241,80**	**208.000,00**	**11.241,80**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-35.923,36**	**-33.700,00**	**-2.223,36**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.646,08	99.200,00	-553,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.646,08	99.200,00	-553,92
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.700,00	142.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.700,00	142.700,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-44.053,92**	**-43.500,00**	**-553,92**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-79.977,28**	**-77.200,00**	**-2.777,28**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.276,92	6.700,00	10.576,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	8.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.276,92	15.200,00	12.076,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.700,00	142.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.700,00	142.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**169.976,92**	**157.900,00**	**12.076,92**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.127,91	5.000,00	7.127,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.887,81	1.300,00	1.587,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.015,72	6.300,00	8.715,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44,99	100,00	-55,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.539,10	5.300,00	3.239,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.518,60	1.100,00	418,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	415,45	0,00	415,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.653,79	93.900,00	4.753,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109.171,93	100.400,00	8.771,93
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.814,44	36.000,00	-1.185,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.364,00	2.400,00	-36,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.178,44	38.400,00	-1.221,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.537,61	15.600,00	-62,39
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20,00	100,00	-80,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.557,61	15.700,00	-142,39
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**176.923,70**	**160.800,00**	**16.123,70**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-6.946,78**	**-2.900,00**	**-4.046,78**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-12.946,78**	**-8.900,00**	**-4.046,78**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.391,26	78.400,00	-8,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.391,26	78.400,00	-8,74
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**	**78.391,26**	**78.400,00**	**-8,74**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-78.391,26**	**-78.400,00**	**8,74**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-91.338,04**	**-87.300,00**	**-4.038,04**

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	118.141,22	107.200,00	10.941,22
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.202.130,78	1.214.800,00	-12.669,22
2	2114	Erträge aus Leistungen	584.959,77	573.100,00	11.859,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	642.911,53	648.100,00	-5.188,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	452.309,47	528.400,00	-76.090,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59.901,31	13.400,00	46.501,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.060.354,08	3.085.000,00	-24.645,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	171.748,23	177.900,00	-6.151,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	209.633,86	211.000,00	-1.366,14
1	212	Erträge aus Transfers	381.382,09	388.900,00	-7.517,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	25.105,57	27.300,00	-2.194,43
1	213	Finanzerträge	25.105,57	27.300,00	-2.194,43
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.466.841,74**	**3.501.200,00**	**-34.358,26**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.038,55	305.600,00	2.438,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.398,95	101.400,00	2.998,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.680,72	500,00	5.180,72
1	221	Personalaufwand	418.118,22	407.500,00	10.618,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.224,30	156.700,00	-34.475,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.041,08	266.000,00	-2.958,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.771,69	6.400,00	-628,31
2	2224	Instandhaltung	164.517,97	187.000,00	-22.482,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.105.873,20	1.187.600,00	-81.726,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.063.847,63	912.600,00	151.247,63
1	222	Sachaufwand	2.725.275,87	2.716.300,00	8.975,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	316.755,68	333.300,00	-16.544,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.768,27	25.700,00	7.068,27

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.972,02	43.000,00	972,02
1	223	Transferaufwand	393.495,97	402.000,00	-8.504,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	240.911,11	240.200,00	711,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.282,83	1.900,00	-617,17
1	224	Finanzaufwand	242.193,94	242.100,00	93,94
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.779.084,00**	**3.767.900,00**	**11.184,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-312.242,26**	**-266.700,00**	**-45.542,26**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.994,06	326.900,00	100.094,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.994,06	326.900,00	100.094,06
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	446.567,86	516.000,00	-69.432,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	446.567,86	516.000,00	-69.432,14
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-19.573,80**	**-189.100,00**	**169.526,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-331.816,06**	**-455.800,00**	**123.983,94**

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	118.468,40	107.200,00	11.268,40
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.205.532,74	1.214.800,00	-9.267,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	583.861,87	573.100,00	10.761,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	591.600,80	648.100,00	-56.499,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.493,81	86.600,00	-1.106,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.584.957,62	2.629.800,00	-44.842,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	171.748,23	177.900,00	-6.151,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.748,23	177.900,00	-6.151,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.105,57	27.300,00	-2.194,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.105,57	27.300,00	-2.194,43
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.781.811,42**	**2.835.000,00**	**-53.188,58**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	308.038,55	305.600,00	2.438,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.398,95	101.400,00	2.998,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	412.437,50	407.000,00	5.437,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.399,70	156.700,00	-35.300,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.107,75	266.000,00	-8.892,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.771,69	6.400,00	-628,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	162.045,51	187.000,00	-24.954,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.037.356,03	1.068.300,00	-30.943,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.583.680,68	1.684.400,00	-100.719,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	316.755,68	333.300,00	-16.544,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.083,04	6.100,00	-1.016,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.870,11	43.000,00	870,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	365.708,83	382.400,00	-16.691,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	240.911,11	240.200,00	711,11

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.282,83	1.900,00	-617,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	242.193,94	242.100,00	93,94
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.604.020,95**	**2.715.900,00**	**-111.879,05**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**177.790,47**	**119.100,00**	**58.690,47**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	166.600,00	166.600,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	160.013,33	160.000,00	13,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	326.613,33	326.600,00	13,33
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	37.712,20	37.800,00	-87,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	37.712,20	37.800,00	-87,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.436,29	178.800,00	-28.363,71
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	44.121,60	88.600,00	-44.478,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.146,59	36.700,00	-10.553,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	220.704,48	304.100,00	-83.395,52
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**585.030,01**	**668.500,00**	**-83.469,99**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	322.151,01	430.100,00	-107.948,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	108.722,65	168.900,00	-60.177,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	56.801,95	43.100,00	13.701,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	22.027,88	25.000,00	-2.972,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	509.703,49	667.100,00	-157.396,51
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	256.966,81	257.100,00	-133,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	256.966,81	257.100,00	-133,19
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.685,23	19.600,00	8.085,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.685,23	19.600,00	8.085,23

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**794.355,53**	**943.800,00**	**-149.444,47**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-209.325,52**	**-275.300,00**	**65.974,48**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-31.535,05**	**-156.200,00**	**124.664,95**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	70.652,82	71.200,00	-547,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.652,82	71.200,00	-547,18
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**	**70.652,82**	**71.200,00**	**-547,18**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.026,91	105.200,00	-173,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	393.009,15	395.600,00	-2.590,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	498.036,06	500.800,00	-2.763,94
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**	**498.036,06**	**500.800,00**	**-2.763,94**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-427.383,24**	**-429.600,00**	**2.216,76**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-458.918,29**	**-585.800,00**	**126.881,71**

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	984.584,39	938.700,00	45.884,39
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86,92	100,00	-13,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.953.448,63	3.897.500,00	55.948,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.891,54	353.900,00	2.991,54
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.587,27	2.100,00	-512,73
1	212	Erträge aus Transfers	358.478,81	356.000,00	2.478,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.563,87	3.000,00	-436,13
1	213	Finanzerträge	2.563,87	3.000,00	-436,13
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.314.491,31**	**4.256.500,00**	**57.991,31**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.699,93	50.200,00	-500,07
1	222	Sachaufwand	49.699,93	50.200,00	-500,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.679,06	153.200,00	479,06
1	223	Transferaufwand	153.679,06	153.200,00	479,06
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.636,64	29.500,00	1.136,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.257,49	17.000,00	-1.742,51
1	224	Finanzaufwand	45.894,13	46.500,00	-605,87
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**249.273,12**	**249.900,00**	**-626,88**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**4.065.218,19**	**4.006.600,00**	**58.618,19**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.603,76	57.800,00	18.803,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.603,76	57.800,00	18.803,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.734,24	2.000,00	-265,76

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.734,24	2.000,00	-265,76
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**74.869,52**	**55.800,00**	**19.069,52**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.140.087,71**	**4.062.400,00**	**77.687,71**

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	978.903,05	938.700,00	40.203,05
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93,17	100,00	-6,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.947.773,54	3.897.500,00	50.273,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.891,54	353.900,00	2.991,54
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.587,27	2.100,00	-512,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	358.478,81	356.000,00	2.478,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.563,87	3.000,00	-436,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.563,87	3.000,00	-436,13
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.308.816,22**	**4.256.500,00**	**52.316,22**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.693,23	50.000,00	-306,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.693,23	50.000,00	-306,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.679,06	153.200,00	479,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	153.679,06	153.200,00	479,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.636,64	29.500,00	1.136,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.257,49	17.000,00	-1.742,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.894,13	46.500,00	-605,87
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**249.266,42**	**249.700,00**	**-433,58**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**4.059.549,80**	**4.006.800,00**	**52.749,80**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**4.059.549,80**	**4.006.800,00**	**52.749,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**4.059.549,80**	**4.006.800,00**	**52.749,80**

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								
000000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	24.340,48	21.100,00	3.240,48	24.340,48	21.100,00	3.240,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.340,48	21.100,00	3.240,48	24.340,48	21.100,00	3.240,48
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.340,48**	**21.100,00**	**3.240,48**	**24.340,48**	**21.100,00**	**3.240,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.340,48**	**21.100,00**	**3.240,48**	**24.340,48**	**21.100,00**	**3.240,48**
000000	670000	Versicherungen	8.635,15	8.700,00	-64,85	8.635,15	8.700,00	-64,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.635,15	8.700,00	-64,85	8.635,15	8.700,00	-64,85
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	126.226,80	126.300,00	-73,20	126.226,80	126.300,00	-73,20
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe	3.400,00	3.700,00	-300,00	3.400,00	3.700,00	-300,00
000000	724000	Reisegebühren	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.053,42	4.500,00	-446,58
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	565,80	2.300,00	-1.734,20	565,80	2.300,00	-1.734,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.192,60	136.800,00	-6.607,40	134.246,02	136.800,00	-2.553,98
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**138.827,75**	**145.500,00**	**-6.672,25**	**142.881,17**	**145.500,00**	**-2.618,83**
000000	753000	Pensionsversicherung Bürgermeister Dienstgeber	9.374,81	9.400,00	-25,19	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.374,81	9.400,00	-25,19	9.374,81	9.400,00	-25,19
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.004,57	17.100,00	-95,43	17.004,57	17.100,00	-95,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.004,57	17.100,00	-95,43	17.004,57	17.100,00	-95,43
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**26.379,38**	**26.500,00**	**-120,62**	**26.379,38**	**26.500,00**	**-120,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**165.207,13**	**172.000,00**	**-6.792,87**	**169.260,55**	**172.000,00**	**-2.739,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-140.866,65**	**-150.900,00**	**10.033,35**	**-144.920,07**	**-150.900,00**	**5.979,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-140.866,65**	**-150.900,00**	**10.033,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-144.920,07**	**-150.900,00**	**5.979,93**
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)**				**-144.920,07**	**-150.900,00**	**5.979,93**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.866,65	-150.900,00	10.033,35	-144.920,07	-150.900,00	5.979,93
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.866,65	-150.900,00	10.033,35			
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)				-144.920,07	-150.900,00	5.979,93
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)				-144.920,07	-150.900,00	5.979,93
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.866,65	-150.900,00	10.033,35	-144.920,07	-150.900,00	5.979,93
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.866,65	-150.900,00	10.033,35			
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)				-144.920,07	-150.900,00	5.979,93
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)				-144.920,07	-150.900,00	5.979,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		**Stadtamt Oberwölz**						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	686,01	800,00	-113,99	686,01	800,00	-113,99
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	104.604,32	57.800,00	46.804,32	104.604,32	57.800,00	46.804,32
010000	816609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	44.890,62	33.300,00	11.590,62	44.890,62	33.300,00	11.590,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.180,95	91.900,00	58.280,95	150.180,95	91.900,00	58.280,95
010000	808000	Veräußerung von Waren	200,20	1.000,00	-799,80	200,20	1.000,00	-799,80
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.417,31	3.000,00	-1.582,69	2.037,87	3.000,00	-962,13
010000	829000	Sonstige Einnahmen	250,15	0,00	250,15	250,15	0,00	250,15
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.432,55	4.900,00	3.532,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.300,21	8.900,00	1.400,21	2.488,22	4.000,00	-1.511,78
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**160.481,16**	**100.800,00**	**59.681,16**	**152.669,17**	**95.900,00**	**56.769,17**
010000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern Refund. Ruhebezugsleis	16.918,56	17.000,00	-81,44	16.918,56	17.000,00	-81,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.918,56	17.000,00	-81,44	16.918,56	17.000,00	-81,44
010000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	10.418,97	10.500,00	-81,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.418,97	10.500,00	-81,03	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.337,53**	**27.500,00**	**-162,47**	**16.918,56**	**17.000,00**	**-81,44**
010000	823000	Sonstige Zinserträge	71,21	100,00	-28,79	71,21	100,00	-28,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	71,21	100,00	-28,79	71,21	100,00	-28,79
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**71,21**	**100,00**	**-28,79**	**71,21**	**100,00**	**-28,79**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**187.889,90**	**128.400,00**	**59.489,90**	**169.658,94**	**113.000,00**	**56.658,94**
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	471.889,09	472.000,00	-110,91	471.889,09	472.000,00	-110,91
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	20.365,31	20.400,00	-34,69	20.365,31	20.400,00	-34,69
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.378,74	18.400,00	-21,26	18.378,74	18.400,00	-21,26
010000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	2.267,20	2.300,00	-32,80	2.267,20	2.300,00	-32,80
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.896,11	7.600,00	296,11	7.896,11	7.600,00	296,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	520.796,45	520.700,00	96,45	520.796,45	520.700,00	96,45
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	17.842,96	0,00	17.842,96	17.842,96	0,00	17.842,96
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.384,22	13.400,00	-15,78	13.384,22	13.400,00	-15,78
010000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	98.758,14	98.200,00	558,14	98.758,14	98.200,00	558,14
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	45.936,35	46.000,00	-63,65	45.936,35	46.000,00	-63,65
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.260,00	1.100,00	160,00	1.260,00	1.100,00	160,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	177.181,67	158.700,00	18.481,67	177.181,67	158.700,00	18.481,67
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.349,09	8.400,00	-50,91	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.626,61	0,00	3.626,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.975,70	8.400,00	3.575,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**709.953,82**	**687.800,00**	**22.153,82**	**697.978,12**	**679.400,00**	**18.578,12**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.521,81	2.500,00	21,81	2.521,81	2.500,00	21,81
010000	454000	Reinigungsmittel	986,51	800,00	186,51	1.003,98	800,00	203,98
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.891,19	7.500,00	-1.608,81	5.702,98	7.500,00	-1.797,02
010000	457000	Druckwerke	7.177,50	7.600,00	-422,50	7.141,50	7.600,00	-458,50
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	436,95	1.500,00	-1.063,05	436,95	1.500,00	-1.063,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.013,96	19.900,00	-2.886,04	16.807,22	19.900,00	-3.092,78
010000	600000	Strom	3.489,04	3.300,00	189,04	3.489,04	3.300,00	189,04
010000	600100	Energiebezüge	3.644,40	3.500,00	144,40	3.644,40	3.500,00	144,40
010000	630000	Postdienste	37.522,30	25.000,00	12.522,30	35.590,05	25.000,00	10.590,05
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.614,78	9.900,00	-1.285,22	8.644,17	9.900,00	-1.255,83
010000	640000	Rechtskosten	11.576,05	6.700,00	4.876,05	11.576,05	6.700,00	4.876,05
010000	670000	Versicherungen	2.517,59	2.800,00	-282,41	2.517,59	2.800,00	-282,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.364,16	51.200,00	16.164,16	65.461,30	51.200,00	14.261,30
010000	700000	Mietzinse	6.481,63	6.600,00	-118,37	6.481,63	6.600,00	-118,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.481,63	6.600,00	-118,37	6.481,63	6.600,00	-118,37
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.036,26	3.000,00	36,26	3.036,26	3.000,00	36,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	17.109,67	20.000,00	-2.890,33	17.109,67	20.000,00	-2.890,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.145,93	23.000,00	-2.854,07	20.145,93	23.000,00	-2.854,07
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,80	100,00	-82,20	17,80	100,00	-82,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	857,37	800,00	57,37	857,37	800,00	57,37
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.314,30	800,00	514,30	1.314,30	800,00	514,30
010000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	724000	Reisegebühren	875,28	3.200,00	-2.324,72	875,28	3.200,00	-2.324,72
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.891,83	30.000,00	1.891,83	31.904,49	30.000,00	1.904,49
010000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.257,38	5.000,00	257,38	5.257,38	5.000,00	257,38
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.432,55	4.900,00	3.532,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.646,51	45.000,00	3.646,51	40.226,62	40.100,00	126,62
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	522,95	600,00	-77,05	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.659,60	19.600,00	59,60	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.308,02	7.800,00	508,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.490,57	28.000,00	490,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**188.142,76**	**173.700,00**	**14.442,76**	**149.122,70**	**140.800,00**	**8.322,70**
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**898.101,48**	**861.500,00**	**36.601,48**	**847.105,72**	**820.200,00**	**26.905,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-710.211,58**	**-733.100,00**	**22.888,42**	**-677.446,78**	**-707.200,00**	**29.753,22**
010000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.236,20	3.300,00	-63,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.241,10	3.300,00	-58,90			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.241,10**	**3.300,00**	**-58,90**			
010000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	53,41	100,00	-46,59			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53,41	100,00	-46,59			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**53,41**	**100,00**	**-46,59**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.187,69**	**3.200,00**	**-12,31**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-707.023,89**	**-729.900,00**	**22.876,11**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	010000	Gebäude				4.175,17	15.000,00	-10.824,83
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.175,17	15.000,00	-10.824,83
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.432,55	4.900,00	3.532,55
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.432,55	4.900,00	3.532,55
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.607,72**	**19.900,00**	**-7.292,28**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.607,72**	**19.900,00**	**-7.292,28**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.607,72**	**-19.900,00**	**7.292,28**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-690.054,50**	**-727.100,00**	**37.045,50**
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)**				**-690.054,50**	**-727.100,00**	**37.045,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.211,58	-733.100,00	22.888,42	-677.446,78	-707.200,00	29.753,22
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-707.023,89	-729.900,00	22.876,11			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.607,72	-19.900,00	7.292,28
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-690.054,50	-727.100,00	37.045,50
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)				-690.054,50	-727.100,00	37.045,50
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.211,58	-733.100,00	22.888,42	-677.446,78	-707.200,00	29.753,22
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-707.023,89	-729.900,00	22.876,11			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.607,72	-19.900,00	7.292,28
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-690.054,50	-727.100,00	37.045,50
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)				-690.054,50	-727.100,00	37.045,50

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								
022000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00
022000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**931,01**	**0,00**	**931,01**	**776,00**	**0,00**	**776,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**931,01**	**0,00**	**931,01**	**776,00**	**0,00**	**776,00**
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.876,36	15.900,00	-23,64	15.876,36	15.900,00	-23,64
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	117,24	200,00	-82,76	117,24	200,00	-82,76
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.087,40	16.200,00	-112,60	16.087,40	16.200,00	-112,60
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.155,75	3.600,00	-444,25	3.155,75	3.600,00	-444,25
022000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.587,23	1.600,00	-12,77	1.587,23	1.600,00	-12,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.742,98	5.300,00	-557,02	4.742,98	5.300,00	-557,02
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.830,38**	**23.500,00**	**-2.669,62**	**20.830,38**	**23.500,00**	**-2.669,62**
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.040,00	1.100,00	-60,00	1.040,00	1.100,00	-60,00
022000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	3.896,70	7.100,00	-3.203,30	3.896,70	7.100,00	-3.203,30
022000	724000	Reisegebühren	54,39	100,00	-45,61	54,39	100,00	-45,61
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	305,00	300,00	5,00	305,00	300,00	5,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.397,85	900,00	497,85	1.340,65	900,00	440,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.693,94	9.800,00	-3.106,06	6.636,74	9.800,00	-3.163,26
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.693,94**	**10.000,00**	**-3.306,06**	**6.636,74**	**10.000,00**	**-3.363,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.524,32**	**33.500,00**	**-5.975,68**	**27.467,12**	**33.500,00**	**-6.032,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.593,31**	**-33.500,00**	**6.906,69**	**-26.691,12**	**-33.500,00**	**6.808,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.593,31**	**-33.500,00**	**6.906,69**			
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)**				**-26.691,12**	**-33.500,00**	**6.808,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.691,12**	**-33.500,00**	**6.808,88**

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)	-26.593,31	-33.500,00	6.906,69	-26.691,12	-33.500,00	6.808,88
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.593,31	-33.500,00	6.906,69			
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)				-26.691,12	-33.500,00	6.808,88
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)				-26.691,12	-33.500,00	6.808,88

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	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	5.552,02	3.600,00	1.952,02	5.552,02	3.600,00	1.952,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.552,02	3.600,00	1.952,02	5.552,02	3.600,00	1.952,02
024000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.742,29	2.800,00	-57,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.742,29	2.800,00	-57,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.294,31**	**6.400,00**	**1.894,31**	**5.552,02**	**3.600,00**	**1.952,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.294,31**	**6.400,00**	**1.894,31**	**5.552,02**	**3.600,00**	**1.952,02**
024000	630000	Postdienste	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
024000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.085,50	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00	1.085,50
024000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	8.393,60	0,00	8.393,60	8.393,60	0,00	8.393,60
024000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	62,58	0,00	62,58	62,58	0,00	62,58
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.855,02	15.000,00	-144,98	14.855,02	15.000,00	-144,98
024000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.742,29	2.800,00	-57,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.138,99	17.800,00	9.338,99	24.396,70	15.000,00	9.396,70
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,23	300,00	-25,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	274,23	300,00	-25,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.413,22**	**24.600,00**	**2.813,22**	**24.396,70**	**21.500,00**	**2.896,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.413,22**	**24.600,00**	**2.813,22**	**24.396,70**	**21.500,00**	**2.896,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.118,91**	**-18.200,00**	**-918,91**	**-18.844,68**	**-17.900,00**	**-944,68**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.118,91**	**-18.200,00**	**-918,91**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.742,29	2.800,00	-57,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.742,29	2.800,00	-57,71
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.742,29**	**2.800,00**	**-57,71**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.742,29**	**2.800,00**	**-57,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.742,29**	**-2.800,00**	**57,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.586,97**	**-20.700,00**	**-886,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.586,97**	**-20.700,00**	**-886,97**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.118,91	-18.200,00	-918,91	-18.844,68	-17.900,00	-944,68
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.118,91	-18.200,00	-918,91			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.742,29	-2.800,00	57,71
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.586,97	-20.700,00	-886,97
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)				-21.586,97	-20.700,00	-886,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	952,00	1.000,00	-48,00	952,00	1.000,00	-48,00
025000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.728,00	1.000,00	728,00	1.728,00	1.000,00	728,00
025000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.883,01**	**1.000,00**	**883,01**	**1.728,00**	**1.000,00**	**728,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.883,01**	**1.000,00**	**883,01**	**1.728,00**	**1.000,00**	**728,00**
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.876,26	15.900,00	-23,74	15.876,26	15.900,00	-23,74
025000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	117,22	200,00	-82,78	117,22	200,00	-82,78
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	93,78	100,00	-6,22	93,78	100,00	-6,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.087,26	16.200,00	-112,74	16.087,26	16.200,00	-112,74
025000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.155,75	3.200,00	-44,25	3.155,75	3.200,00	-44,25
025000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.587,23	1.600,00	-12,77	1.587,23	1.600,00	-12,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.742,98	4.800,00	-57,02	4.742,98	4.800,00	-57,02
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.830,24**	**21.000,00**	**-169,76**	**20.830,24**	**21.000,00**	**-169,76**
025000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	520,00	600,00	-80,00	520,00	600,00	-80,00
025000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	2.580,80	4.900,00	-2.319,20	2.580,80	4.900,00	-2.319,20
025000	724000	Reisegebühren	54,39	100,00	-45,61	54,39	100,00	-45,61
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.155,19	5.900,00	-2.744,81	3.155,19	5.900,00	-2.744,81
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.155,19**	**5.900,00**	**-2.744,81**	**3.155,19**	**5.900,00**	**-2.744,81**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.985,43**	**26.900,00**	**-2.914,57**	**23.985,43**	**26.900,00**	**-2.914,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.102,42**	**-25.900,00**	**3.797,58**	**-22.257,43**	**-25.900,00**	**3.642,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)**	**-22.102,42**	**-25.900,00**	**3.797,58**			
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)**				**-22.257,43**	**-25.900,00**	**3.642,57**
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)**				**-22.257,43**	**-25.900,00**	**3.642,57**
UA 025		**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.102,42	-25.900,00	3.797,58	-22.257,43	-25.900,00	3.642,57
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.102,42	-25.900,00	3.797,58			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.257,43	-25.900,00	3.642,57
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.257,43	-25.900,00	3.642,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.814,64	-77.600,00	9.785,36	-67.793,23	-77.300,00	9.506,77
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.814,64	-77.600,00	9.785,36			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.742,29	-2.800,00	57,71
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.535,52	-80.100,00	9.564,48
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)				-70.535,52	-80.100,00	9.564,48

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 f.Raumordnung u.Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.538,51	10.000,00	-1.461,49	12.359,67	10.000,00	2.359,67
031000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	10.044,99	0,00	10.044,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.583,50	10.000,00	8.583,50	12.359,67	10.000,00	2.359,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.583,50**	**10.000,00**	**8.583,50**	**12.359,67**	**10.000,00**	**2.359,67**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.583,50**	**10.000,00**	**8.583,50**	**12.359,67**	**10.000,00**	**2.359,67**
031000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	864,50	0,00	864,50	864,50	0,00	864,50
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.256,68	20.500,00	-4.243,32	21.245,15	20.500,00	745,15
031000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.044,99	0,00	10.044,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.166,17	20.500,00	6.666,17	22.109,65	20.500,00	1.609,65
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	13.647,53	13.200,00	447,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.647,53	13.200,00	447,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**40.813,70**	**33.700,00**	**7.113,70**	**22.109,65**	**20.500,00**	**1.609,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.813,70**	**33.700,00**	**7.113,70**	**22.109,65**	**20.500,00**	**1.609,65**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.230,20**	**-23.700,00**	**1.469,80**	**-9.749,98**	**-10.500,00**	**750,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.230,20**	**-23.700,00**	**1.469,80**			
Investive Gebarung								
031000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
031000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.100,00	-5.100,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**10.100,00**	**-10.100,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**10.100,00**	**-10.100,00**
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				10.044,99	10.100,00	-55,01

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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.044,99	10.100,00	-55,01
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.044,99**	**10.100,00**	**-55,01**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.044,99**	**10.100,00**	**-55,01**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.044,99**	**0,00**	**-10.044,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.794,97**	**-10.500,00**	**-9.294,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.794,97**	**-10.500,00**	**-9.294,97**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.230,20	-23.700,00	1.469,80	-9.749,98	-10.500,00	750,02
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.230,20	-23.700,00	1.469,80			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.044,99	0,00	-10.044,99
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.794,97	-10.500,00	-9.294,97
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.794,97	-10.500,00	-9.294,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.230,20	-23.700,00	1.469,80	-9.749,98	-10.500,00	750,02
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.230,20	-23.700,00	1.469,80			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.044,99	0,00	-10.044,99
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.794,97	-10.500,00	-9.294,97
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.794,97	-10.500,00	-9.294,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	1.064,88	1.100,00	-35,12	1.064,88	1.100,00	-35,12
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Instiutionen - Gemeindebund	6.214,76	6.300,00	-85,24	6.214,76	6.300,00	-85,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.279,64	7.400,00	-120,36	7.279,64	7.400,00	-120,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.279,64**	**7.400,00**	**-120,36**	**7.279,64**	**7.400,00**	**-120,36**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.279,64**	**7.400,00**	**-120,36**	**7.279,64**	**7.400,00**	**-120,36**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.279,64**	**-7.400,00**	**120,36**	**-7.279,64**	**-7.400,00**	**120,36**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.279,64**	**-7.400,00**	**120,36**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.279,64**	**-7.400,00**	**120,36**
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)**				**-7.279,64**	**-7.400,00**	**120,36**

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)	-7.279,64	-7.400,00	120,36	-7.279,64	-7.400,00	120,36
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.279,64	-7.400,00	120,36			
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)				-7.279,64	-7.400,00	120,36
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)				-7.279,64	-7.400,00	120,36

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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-200,00**	**200,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	13.794,35	14.200,00	-405,65	13.992,35	14.200,00	-207,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.794,35	14.200,00	-405,65	13.992,35	14.200,00	-207,65
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.794,35**	**14.200,00**	**-405,65**	**13.992,35**	**14.200,00**	**-207,65**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.794,35**	**14.200,00**	**-405,65**	**13.992,35**	**14.200,00**	**-207,65**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.794,35**	**-14.200,00**	**405,65**	**-13.992,35**	**-14.200,00**	**207,65**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.794,35**	**-14.200,00**	**405,65**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.992,35**	**-14.200,00**	**207,65**
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)**				**-13.992,35**	**-14.200,00**	**207,65**

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)	-13.794,35	-14.200,00	405,65	-13.992,35	-14.200,00	207,65
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.794,35	-14.200,00	405,65			
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)				-13.992,35	-14.200,00	207,65
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)				-13.992,35	-14.200,00	207,65
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.073,99	-21.800,00	726,01	-21.271,99	-21.800,00	528,01
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.073,99	-21.800,00	726,01			
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)				-21.271,99	-21.800,00	528,01
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)				-21.271,99	-21.800,00	528,01

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	5.265,60	7.900,00	-2.634,40	5.231,00	7.900,00	-2.669,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.265,60	7.900,00	-2.634,40	5.231,00	7.900,00	-2.669,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.265,60**	**7.900,00**	**-2.634,40**	**5.231,00**	**7.900,00**	**-2.669,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.265,60**	**7.900,00**	**-2.634,40**	**5.231,00**	**7.900,00**	**-2.669,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.265,60**	**-7.900,00**	**2.634,40**	**-5.231,00**	**-7.900,00**	**2.669,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.265,60**	**-7.900,00**	**2.634,40**			
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)**				**-5.231,00**	**-7.900,00**	**2.669,00**
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)**				**-5.231,00**	**-7.900,00**	**2.669,00**

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)	-5.265,60	-7.900,00	2.634,40	-5.231,00	-7.900,00	2.669,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.265,60	-7.900,00	2.634,40			
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)				-5.231,00	-7.900,00	2.669,00
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)				-5.231,00	-7.900,00	2.669,00
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.265,60	-7.900,00	2.634,40	-5.231,00	-7.900,00	2.669,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.265,60	-7.900,00	2.634,40			
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)				-5.231,00	-7.900,00	2.669,00
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)				-5.231,00	-7.900,00	2.669,00

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 Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	49.399,67	40.000,00	9.399,67	49.399,67	40.000,00	9.399,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.399,67	40.000,00	9.399,67	49.399,67	40.000,00	9.399,67
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**49.399,67**	**40.000,00**	**9.399,67**	**49.399,67**	**40.000,00**	**9.399,67**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.399,67**	**40.000,00**	**9.399,67**	**49.399,67**	**40.000,00**	**9.399,67**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.399,67**	**-40.000,00**	**-9.399,67**	**-49.399,67**	**-40.000,00**	**-9.399,67**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.399,67**	**-40.000,00**	**-9.399,67**			
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)**				**-49.399,67**	**-40.000,00**	**-9.399,67**
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)**				**-49.399,67**	**-40.000,00**	**-9.399,67**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67			
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)				-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67
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)				-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67			
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)				-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67
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)				-49.399,67	-40.000,00	-9.399,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	378,24	400,00	-21,76	378,24	400,00	-21,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	378,24	400,00	-21,76	378,24	400,00	-21,76
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**378,24**	**400,00**	**-21,76**	**378,24**	**400,00**	**-21,76**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**378,24**	**400,00**	**-21,76**	**378,24**	**400,00**	**-21,76**
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.860,84	10.400,00	-539,16	13.581,24	10.400,00	3.181,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.860,84	10.400,00	-539,16	13.581,24	10.400,00	3.181,24
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.860,84**	**10.400,00**	**-539,16**	**13.581,24**	**10.400,00**	**3.181,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.860,84**	**10.400,00**	**-539,16**	**13.581,24**	**10.400,00**	**3.181,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.482,60**	**-10.000,00**	**517,40**	**-13.203,00**	**-10.000,00**	**-3.203,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.482,60**	**-10.000,00**	**517,40**			
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)**				**-13.203,00**	**-10.000,00**	**-3.203,00**
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)**				**-13.203,00**	**-10.000,00**	**-3.203,00**

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)	-9.482,60	-10.000,00	517,40	-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.482,60	-10.000,00	517,40			
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)				-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
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)				-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.482,60	-10.000,00	517,40	-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.482,60	-10.000,00	517,40			
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)				-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
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)				-13.203,00	-10.000,00	-3.203,00
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026.344,93	-1.065.000,00	38.655,07	-989.015,72	-1.025.600,00	36.584,28
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.023.157,24	-1.061.800,00	38.642,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.395,00	-22.700,00	-2.695,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.014.410,72	-1.048.300,00	33.889,28
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)				-1.014.410,72	-1.048.300,00	33.889,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000		**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100,00**	**300,00**	**-200,00**	**100,00**	**300,00**	**-200,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**300,00**	**-200,00**	**100,00**	**300,00**	**-200,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-300,00**	**200,00**	**-100,00**	**-300,00**	**200,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100,00**	**-300,00**	**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)**				**-100,00**	**-300,00**	**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)**				**-100,00**	**-300,00**	**200,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	200,00	-100,00	-300,00	200,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-300,00	200,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	200,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-300,00	200,00
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	200,00	-100,00	-300,00	200,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-300,00	200,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	200,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-300,00	200,00

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.537,70	18.000,00	537,70	18.408,70	18.000,00	408,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.537,70	18.000,00	537,70	18.408,70	18.000,00	408,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.537,70**	**18.000,00**	**537,70**	**18.408,70**	**18.000,00**	**408,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.537,70**	**18.000,00**	**537,70**	**18.408,70**	**18.000,00**	**408,70**
131000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.425,11	22.000,00	425,11	22.425,11	22.000,00	425,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.425,11	22.100,00	325,11	22.425,11	22.100,00	325,11
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.425,11**	**22.100,00**	**325,11**	**22.425,11**	**22.100,00**	**325,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.425,11**	**22.100,00**	**325,11**	**22.425,11**	**22.100,00**	**325,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.887,41**	**-4.100,00**	**212,59**	**-4.016,41**	**-4.100,00**	**83,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.887,41**	**-4.100,00**	**212,59**			
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)**				**-4.016,41**	**-4.100,00**	**83,59**
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)**				**-4.016,41**	**-4.100,00**	**83,59**

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)	-3.887,41	-4.100,00	212,59	-4.016,41	-4.100,00	83,59
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.887,41	-4.100,00	212,59			
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)				-4.016,41	-4.100,00	83,59
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)				-4.016,41	-4.100,00	83,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**100,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-100,00**	**100,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100,00**	**100,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-100,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.064,40	5.400,00	-335,60	5.064,40	5.400,00	-335,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.064,40	5.400,00	-335,60	5.064,40	5.400,00	-335,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.064,40**	**5.400,00**	**-335,60**	**5.064,40**	**5.400,00**	**-335,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.064,40**	**5.400,00**	**-335,60**	**5.064,40**	**5.400,00**	**-335,60**
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.811,18	5.200,00	-388,82	4.811,18	5.200,00	-388,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.811,18	5.200,00	-388,82	4.811,18	5.200,00	-388,82
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.811,18**	**5.200,00**	**-388,82**	**4.811,18**	**5.200,00**	**-388,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.811,18**	**5.200,00**	**-388,82**	**4.811,18**	**5.200,00**	**-388,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**253,22**	**200,00**	**53,22**	**253,22**	**200,00**	**53,22**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**253,22**	**200,00**	**53,22**			
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)**				**253,22**	**200,00**	**53,22**
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)**				**253,22**	**200,00**	**53,22**

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)	253,22	200,00	53,22	253,22	200,00	53,22
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	253,22	200,00	53,22			
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)				253,22	200,00	53,22
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)				253,22	200,00	53,22
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.634,19	-4.000,00	365,81	-3.763,19	-4.000,00	236,81
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.634,19	-4.000,00	365,81			
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)				-3.763,19	-4.000,00	236,81
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)				-3.763,19	-4.000,00	236,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
163000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25,00	400,00	-375,00	25,00	400,00	-375,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.202,58	2.200,00	2,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.202,58	2.800,00	-597,42	0,00	600,00	-600,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.227,58**	**3.200,00**	**-972,42**	**25,00**	**1.000,00**	**-975,00**
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.250,00	150.300,00	-50,00	150.250,00	150.300,00	-50,00
163000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.370,20	2.500,00	-129,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.370,20	2.500,00	-129,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**152.620,20**	**152.800,00**	**-179,80**	**150.250,00**	**150.300,00**	**-50,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**154.847,78**	**156.000,00**	**-1.152,22**	**150.275,00**	**151.300,00**	**-1.025,00**
163000	670000	Versicherungen	1.742,40	1.800,00	-57,60	1.742,40	1.800,00	-57,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.742,40	1.800,00	-57,60	1.742,40	1.800,00	-57,60
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	946,47	3.000,00	-2.053,53	946,47	3.000,00	-2.053,53
163000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.202,58	2.200,00	2,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.149,05	5.200,00	-2.050,95	946,47	3.000,00	-2.053,53
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.480,88	1.500,00	-19,12	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.535,87	39.600,00	-64,13	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	193,00	200,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	992,88	1.000,00	-7,12	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.975,81	8.000,00	-24,19	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
163000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	66.103,70	0,00	66.103,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.282,14	50.300,00	65.982,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**121.173,59**	**57.300,00**	**63.873,59**	**2.688,87**	**4.800,00**	**-2.111,13**
163000	754200	Lfd. TZ an so.Tr.ö.R - Feuerwehr	79.133,51	79.200,00	-66,49	79.133,51	79.200,00	-66,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.133,51	79.200,00	-66,49	79.133,51	79.200,00	-66,49
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**79.133,51**	**79.200,00**	**-66,49**	**79.133,51**	**79.200,00**	**-66,49**
163000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	49.705,70	49.700,00	5,70	49.705,70	49.700,00	5,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.705,70	49.700,00	5,70	49.705,70	49.700,00	5,70
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.705,70**	**49.700,00**	**5,70**	**49.705,70**	**49.700,00**	**5,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**250.012,80**	**186.200,00**	**63.812,80**	**131.528,08**	**133.700,00**	**-2.171,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-95.165,02**	**-30.200,00**	**-64.965,02**	**18.746,92**	**17.600,00**	**1.146,92**
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.311,91	16.400,00	-88,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.311,91	16.400,00	-88,09			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**16.311,91**	**16.400,00**	**-88,09**			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-133.688,09**	**-133.600,00**	**-88,09**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-228.853,11**	**-163.800,00**	**-65.053,11**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.202,58	2.200,00	2,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.202,58	2.200,00	2,58
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.202,58**	**2.200,00**	**2,58**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.202,58**	**2.200,00**	**2,58**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.202,58**	**-2.200,00**	**-2,58**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**16.544,34**	**15.400,00**	**1.144,34**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				155.314,96	162.700,00	-7.385,04
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				155.314,96	162.700,00	-7.385,04
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**155.314,96**	**162.700,00**	**-7.385,04**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**155.314,96**	**162.700,00**	**-7.385,04**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-155.314,96**	**-162.700,00**	**7.385,04**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-138.770,62**	**-147.300,00**	**8.529,38**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.165,02	-30.200,00	-64.965,02	18.746,92	17.600,00	1.146,92
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.853,11	-163.800,00	-65.053,11			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.202,58	-2.200,00	-2,58
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.544,34	15.400,00	1.144,34
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.314,96	-162.700,00	7.385,04
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.770,62	-147.300,00	8.529,38
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.165,02	-30.200,00	-64.965,02	18.746,92	17.600,00	1.146,92
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.853,11	-163.800,00	-65.053,11			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.202,58	-2.200,00	-2,58
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.544,34	15.400,00	1.144,34
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.314,96	-162.700,00	7.385,04
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.770,62	-147.300,00	8.529,38

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.435,20	1.500,00	-64,80	1.435,20	1.500,00	-64,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.435,20	1.500,00	-64,80	1.435,20	1.500,00	-64,80
180000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	295,80	300,00	-4,20	295,80	300,00	-4,20
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547,30	300,00	247,30	547,30	300,00	247,30
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.982,50**	**1.800,00**	**182,50**	**1.982,50**	**1.800,00**	**182,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.982,50**	**1.800,00**	**182,50**	**1.982,50**	**1.800,00**	**182,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.982,50**	**-1.800,00**	**-182,50**	**-1.982,50**	**-1.800,00**	**-182,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.982,50**	**-1.800,00**	**-182,50**			
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)**				**-1.982,50**	**-1.800,00**	**-182,50**
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)**				**-1.982,50**	**-1.800,00**	**-182,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.982,50	-1.800,00	-182,50	-1.982,50	-1.800,00	-182,50
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.982,50	-1.800,00	-182,50			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.982,50	-1.800,00	-182,50
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982,50	-1.800,00	-182,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 189000		**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**390,00**	**500,00**	**-110,00**	**390,00**	**500,00**	**-110,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**390,00**	**500,00**	**-110,00**	**390,00**	**500,00**	**-110,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-390,00**	**-500,00**	**110,00**	**-390,00**	**-500,00**	**110,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-390,00**	**-500,00**	**110,00**			
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)**				**-390,00**	**-500,00**	**110,00**
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)**				**-390,00**	**-500,00**	**110,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 189		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390,00	-500,00	110,00	-390,00	-500,00	110,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390,00	-500,00	110,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390,00	-500,00	110,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390,00	-500,00	110,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.372,50	-2.300,00	-72,50	-2.372,50	-2.300,00	-72,50
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.372,50	-2.300,00	-72,50			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.372,50	-2.300,00	-72,50
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)				-2.372,50	-2.300,00	-72,50
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.271,71	-36.800,00	-64.471,71	12.511,23	11.000,00	1.511,23
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.959,80	-170.400,00	-64.559,80			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.202,58	-2.200,00	-2,58
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.308,65	8.800,00	1.508,65
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.314,96	-162.700,00	7.385,04
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.006,31	-153.900,00	8.893,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	621000	sonstige Transporte	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
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	716,60	1.000,00	-283,40	716,60	1.000,00	-283,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716,60	1.100,00	-383,40	716,60	1.100,00	-383,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**716,60**	**1.600,00**	**-883,40**	**716,60**	**1.600,00**	**-883,40**
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**716,60**	**2.400,00**	**-1.683,40**	**716,60**	**2.400,00**	**-1.683,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-716,60**	**-2.400,00**	**1.683,40**	**-716,60**	**-2.400,00**	**1.683,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-716,60**	**-2.400,00**	**1.683,40**			
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)**				**-716,60**	**-2.400,00**	**1.683,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-716,60**	**-2.400,00**	**1.683,40**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716,60	-2.400,00	1.683,40	-716,60	-2.400,00	1.683,40
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716,60	-2.400,00	1.683,40			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716,60	-2.400,00	1.683,40
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-716,60	-2.400,00	1.683,40

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 Oberwölz**						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	14.705,91	9.000,00	5.705,91	16.602,06	9.000,00	7.602,06
211000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.157,89	500,00	657,89	1.157,89	500,00	657,89
211000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	1.478,64	1.700,00	-221,36	1.470,63	1.700,00	-229,37
211000	816109	Interne Leistungsverrechnung Schulassistenz	0,00	107.900,00	-107.900,00	0,00	107.900,00	-107.900,00
211000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	9.600,50	0,00	9.600,50	9.600,50	0,00	9.600,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.942,94	119.100,00	-92.157,06	28.831,08	119.100,00	-90.268,92
211000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.854,69	6.000,00	-2.145,31	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.854,69	6.000,00	-2.145,31	0,00	0,00	0,00
211000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.797,63**	**125.200,00**	**-94.402,37**	**28.831,08**	**119.100,00**	**-90.268,92**
211000	860100	Transfers vom Bund	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
211000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	15.121,87	500,00	14.621,87	15.121,87	500,00	14.621,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.121,87	2.600,00	12.521,87	15.121,87	2.600,00	12.521,87
211000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.255,20**	**2.600,00**	**12.655,20**	**15.121,87**	**2.600,00**	**12.521,87**
211000	823000	Sonstige Zinserträge	107,05	100,00	7,05	107,05	100,00	7,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	107,05	100,00	7,05	107,05	100,00	7,05
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**107,05**	**100,00**	**7,05**	**107,05**	**100,00**	**7,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.159,88**	**127.900,00**	**-81.740,12**	**44.060,00**	**121.800,00**	**-77.740,00**
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.041,68	33.400,00	-358,32	33.041,68	33.400,00	-358,32
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	61.001,42	86.000,00	-24.998,58	61.001,42	86.000,00	-24.998,58
211000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	380,96	400,00	-19,04	380,96	400,00	-19,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	913,36	63.700,00	-62.786,64	913,36	63.700,00	-62.786,64
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.409,06	0,00	1.409,06	1.409,06	0,00	1.409,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.746,48	183.500,00	-86.753,52	96.746,48	183.500,00	-86.753,52
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.393,39	6.900,00	-506,61	6.393,39	6.900,00	-506,61
211000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	19.284,94	36.700,00	-17.415,06	19.284,94	36.700,00	-17.415,06
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	8.718,75	8.800,00	-81,25	8.718,75	8.800,00	-81,25
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	935,00	300,00	635,00	935,00	300,00	635,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.332,08	52.700,00	-17.367,92	35.332,08	52.700,00	-17.367,92
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.370,46	400,00	970,46	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.067,66	0,00	1.067,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.438,12	400,00	2.038,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**134.516,68**	**236.600,00**	**-102.083,32**	**132.078,56**	**236.200,00**	**-104.121,44**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.822,29	1.000,00	822,29	1.822,29	1.000,00	822,29
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	151,95	1.000,00	-848,05	151,95	1.000,00	-848,05
211000	454000	Reinigungsmittel	2.063,98	2.500,00	-436,02	2.038,98	2.500,00	-461,02
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.401,20	1.600,00	-198,80	1.401,20	1.600,00	-198,80
211000	457000	Druckwerke	555,17	600,00	-44,83	555,17	600,00	-44,83
211000	457100	Druckwerke	1.082,61	1.000,00	82,61	1.082,61	1.000,00	82,61
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	524,01	200,00	324,01	524,01	200,00	324,01
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	173,95	1.500,00	-1.326,05	173,95	1.500,00	-1.326,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.775,16	9.400,00	-1.624,84	7.750,16	9.400,00	-1.649,84
211000	600000	Strom	3.695,76	4.800,00	-1.104,24	3.695,76	4.800,00	-1.104,24
211000	600100	Energiebezüge	18.417,37	17.500,00	917,37	18.417,37	17.500,00	917,37
211000	630000	Postdienste	79,00	100,00	-21,00	52,00	100,00	-48,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.537,99	2.400,00	-862,01	1.537,99	2.400,00	-862,01
211000	670000	Versicherungen	3.347,06	3.500,00	-152,94	3.347,06	3.500,00	-152,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.077,18	28.300,00	-1.222,82	27.050,18	28.300,00	-1.249,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.140,85	2.000,00	5.140,85	7.140,85	2.000,00	5.140,85
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.038,96	1.800,00	-761,04	1.038,96	1.800,00	-761,04
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	308,88	500,00	-191,12	308,88	500,00	-191,12
211000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	87,36	100,00	-12,64	87,36	100,00	-12,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.576,05	4.800,00	3.776,05	8.576,05	4.800,00	3.776,05
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,06	100,00	-5,94	94,06	100,00	-5,94
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.993,88	2.100,00	-106,12	1.993,88	2.100,00	-106,12
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.392,00	1.900,00	2.492,00	4.392,00	1.900,00	2.492,00
211000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	583,60	400,00	183,60	583,60	400,00	183,60
211000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	19,32	100,00	-80,68	19,32	100,00	-80,68
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.915,92	2.400,00	4.515,92	7.013,32	2.400,00	4.613,32
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.854,69	6.000,00	-2.145,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.853,47	13.000,00	4.853,47	14.096,18	7.000,00	7.096,18
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	756,15	800,00	-43,85	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.712,84	36.800,00	-87,16	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	447,82	500,00	-52,18	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.306,05	11.900,00	-593,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.222,86	50.000,00	-777,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**110.504,72**	**105.500,00**	**5.004,72**	**57.472,57**	**49.500,00**	**7.972,57**
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**245.026,30**	**342.100,00**	**-97.073,70**	**189.556,03**	**285.700,00**	**-96.143,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-198.866,42**	**-214.200,00**	**15.333,58**	**-145.496,03**	**-163.900,00**	**18.403,97**
211000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.346,04	20.400,00	-53,96			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.350,94	20.400,00	-49,06			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**20.350,94**	**20.400,00**	**-49,06**			
211000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
211000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	80,29	0,00	80,29			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80,29	100,00	-19,71			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**80,29**	**100,00**	**-19,71**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**20.270,65**	**20.300,00**	**-29,35**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-178.595,77**	**-193.900,00**	**15.304,23**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.854,69	6.000,00	-2.145,31
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.854,69	6.000,00	-2.145,31
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.854,69**	**6.000,00**	**-2.145,31**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.854,69**	**6.000,00**	**-2.145,31**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.854,69**	**-6.000,00**	**2.145,31**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149.350,72**	**-169.900,00**	**20.549,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-149.350,72**	**-169.900,00**	**20.549,28**
Fonds 211090		**Volksschule Oberwölz - Schulassistenz**						
Operative Gebarung								
211090	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.057,90	0,00	2.057,90	2.057,90	0,00	2.057,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.057,90	0,00	2.057,90	2.057,90	0,00	2.057,90
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.057,90**	**0,00**	**2.057,90**	**2.057,90**	**0,00**	**2.057,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.057,90**	**0,00**	**2.057,90**	**2.057,90**	**0,00**	**2.057,90**
211090	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.987,45	0,00	30.987,45	30.987,45	0,00	30.987,45
211090	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.871,60	0,00	5.871,60	5.871,60	0,00	5.871,60
211090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	40.043,09	0,00	40.043,09	40.043,09	0,00	40.043,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.902,14	0,00	76.902,14	76.902,14	0,00	76.902,14
211090	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	15.174,62	0,00	15.174,62	15.174,62	0,00	15.174,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.174,62	0,00	15.174,62	15.174,62	0,00	15.174,62
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**92.076,76**	**0,00**	**92.076,76**	**92.076,76**	**0,00**	**92.076,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**92.076,76**	**0,00**	**92.076,76**	**92.076,76**	**0,00**	**92.076,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.018,86**	**0,00**	**-90.018,86**	**-90.018,86**	**0,00**	**-90.018,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-90.018,86**	**0,00**	**-90.018,86**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-90.018,86**	**0,00**	**-90.018,86**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-90.018,86**	**0,00**	**-90.018,86**

Fonds 211100 Volksschule Winklern

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.250,00**	**2.500,00**	**750,00**	**3.250,00**	**2.500,00**	**750,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.250,00**	**2.500,00**	**750,00**	**3.250,00**	**2.500,00**	**750,00**
211100	631000	Telekommunikationsdienste	528,00	600,00	-72,00	576,00	600,00	-24,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	528,00	600,00	-72,00	576,00	600,00	-24,00
211100	700000	Mietzinse	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	198,24	300,00	-101,76	198,24	300,00	-101,76
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	223,32	300,00	-76,68	223,32	300,00	-76,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	421,56	600,00	-178,44	421,56	600,00	-178,44
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	496,80	500,00	-3,20	496,80	500,00	-3,20
211100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.521,00	1.200,00	321,00	1.521,00	1.200,00	321,00
211100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	81,69	100,00	-18,31	81,69	100,00	-18,31
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299,50	300,00	-0,50	299,50	300,00	-0,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.398,99	2.100,00	298,99	2.398,99	2.100,00	298,99
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.348,55**	**11.300,00**	**-7.951,45**	**3.396,55**	**11.300,00**	**-7.903,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.348,55**	**11.300,00**	**-7.951,45**	**3.396,55**	**11.300,00**	**-7.903,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98,55**	**-8.800,00**	**8.701,45**	**-146,55**	**-8.800,00**	**8.653,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-98,55**	**-8.800,00**	**8.701,45**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-146,55**	**-8.800,00**	**8.653,45**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146,55**	**-8.800,00**	**8.653,45**
Fonds 211300		**Volksschulen sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211300	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.072,70	6.000,00	-1.927,30	4.072,70	6.000,00	-1.927,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.072,70	6.000,00	-1.927,30	4.072,70	6.000,00	-1.927,30
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.072,70**	**6.000,00**	**-1.927,30**	**4.072,70**	**6.000,00**	**-1.927,30**
211300	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	942,87	1.000,00	-57,13	942,87	1.000,00	-57,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	942,87	1.000,00	-57,13	942,87	1.000,00	-57,13
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**942,87**	**1.000,00**	**-57,13**	**942,87**	**1.000,00**	**-57,13**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.015,57**	**7.000,00**	**-1.984,43**	**5.015,57**	**7.000,00**	**-1.984,43**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.015,57**	**-7.000,00**	**1.984,43**	**-5.015,57**	**-7.000,00**	**1.984,43**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.015,57**	**-7.000,00**	**1.984,43**			
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)**				**-5.015,57**	**-7.000,00**	**1.984,43**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
211300	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				55.462,68	55.500,00	-37,32
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				55.462,68	55.500,00	-37,32
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**55.462,68**	**55.500,00**	**-37,32**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**55.462,68**	**55.500,00**	**-37,32**
211300	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				13.057,13	13.100,00	-42,87
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.057,13	13.100,00	-42,87
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.057,13**	**13.100,00**	**-42,87**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.057,13**	**13.100,00**	**-42,87**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**42.405,55**	**42.400,00**	**5,55**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**37.389,98**	**35.400,00**	**1.989,98**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-293.999,40	-230.000,00	-63.999,40	-240.677,01	-179.700,00	-60.977,01
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.728,75	-209.700,00	-64.028,75			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.854,69	-6.000,00	2.145,31
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.531,70	-185.700,00	-58.831,70
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				42.405,55	42.400,00	5,55
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.126,15	-143.300,00	-58.826,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		**Mittelschulen**						
Operative Gebarung								
212000	816010	Kostenbeiträge - Pflichtschulbeiträge	2.671,34	2.400,00	271,34	2.510,60	2.400,00	110,60
212000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	58.279,23	51.800,00	6.479,23	53.394,24	51.800,00	1.594,24
212000	816109	Interne Leistungsverrechnung Schulassistenz	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
212000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.460,98	8.000,00	1.460,98	9.460,98	8.000,00	1.460,98
212000	816300	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	71.884,55	101.800,00	-29.915,45	66.838,82	101.800,00	-34.961,18
212000	811000	Miet- und Pachterträge	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	710,70	0,00	710,70	710,70	0,00	710,70
212000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.853,55	3.500,00	2.353,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.564,25	15.500,00	-8.935,75	710,70	0,00	710,70
212000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.376,32	0,00	3.376,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.376,32	0,00	3.376,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87.925,12**	**123.400,00**	**-35.474,88**	**73.649,52**	**107.900,00**	**-34.250,48**
212000	860100	Transfers vom Bund	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
212000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	7.995,15	500,00	7.495,15	7.995,15	500,00	7.495,15
212000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.995,15	20.600,00	5.395,15	25.995,15	20.600,00	5.395,15
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**25.995,15**	**20.600,00**	**5.395,15**	**25.995,15**	**20.600,00**	**5.395,15**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.920,27**	**144.000,00**	**-30.079,73**	**99.644,67**	**128.500,00**	**-28.855,33**
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.896,07	8.300,00	-403,93	7.896,07	8.300,00	-403,93
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	112.600,09	90.400,00	22.200,09	112.600,09	90.400,00	22.200,09
212000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.169,20	0,00	4.169,20	4.169,20	0,00	4.169,20
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.189,02	0,00	2.189,02	2.189,02	0,00	2.189,02
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	460,19	900,00	-439,81	460,19	900,00	-439,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.314,57	131.600,00	-4.285,43	127.314,57	131.600,00	-4.285,43
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.773,67	4.900,00	873,67	5.773,67	4.900,00	873,67
212000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	23.805,82	26.600,00	-2.794,18	23.805,82	26.600,00	-2.794,18
212000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	10.517,37	6.700,00	3.817,37	10.517,37	6.700,00	3.817,37
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	585,00	400,00	185,00	585,00	400,00	185,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.681,86	38.600,00	2.081,86	40.681,86	38.600,00	2.081,86
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	82,75	100,00	-17,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82,75	100,00	-17,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**168.079,18**	**170.300,00**	**-2.220,82**	**167.996,43**	**170.200,00**	**-2.203,57**
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.524,52	3.000,00	-475,48	2.524,52	3.000,00	-475,48
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	490,53	1.000,00	-509,47	490,53	1.000,00	-509,47
212000	454000	Reinigungsmittel	3.469,55	3.800,00	-330,45	3.469,55	3.800,00	-330,45
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.305,37	2.000,00	-694,63	1.028,17	2.000,00	-971,83
212000	457000	Druckwerke	357,91	600,00	-242,09	572,93	600,00	-27,07
212000	457100	Druckwerke	435,08	300,00	135,08	435,08	300,00	135,08
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	97,94	200,00	-102,06	97,94	200,00	-102,06
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.772,03	1.800,00	-27,97	2.210,08	1.800,00	410,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.452,93	12.900,00	-2.447,07	10.828,80	12.900,00	-2.071,20
212000	600000	Strom	10.824,66	11.400,00	-575,34	10.824,66	11.400,00	-575,34
212000	600100	Energiebezüge	45.713,20	46.100,00	-386,80	45.713,20	46.100,00	-386,80
212000	630000	Postdienste	79,59	100,00	-20,41	100,85	100,00	0,85
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.667,19	2.100,00	567,19	2.751,10	2.100,00	651,10
212000	670000	Versicherungen	8.512,91	9.100,00	-587,09	8.512,91	9.100,00	-587,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.797,55	68.800,00	-1.002,45	67.902,72	68.800,00	-897,28
212000	700000	Mietzinse	7.458,84	7.500,00	-41,16	7.458,84	7.500,00	-41,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.458,84	7.500,00	-41,16	7.458,84	7.500,00	-41,16
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.247,83	8.000,00	-752,17	7.273,57	8.000,00	-726,43
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.359,45	3.000,00	1.359,45	4.347,85	3.000,00	1.347,85
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	92,75	500,00	-407,25	92,75	500,00	-407,25
212000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	257,28	0,00	257,28	257,28	0,00	257,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.957,31	12.300,00	-342,69	11.971,45	12.300,00	-328,55
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.480,72	4.500,00	-19,28	4.480,72	4.500,00	-19,28
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.012,32	5.800,00	-2.787,68	3.012,32	5.800,00	-2.787,68
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.736,50	5.300,00	1.436,50	6.736,50	5.300,00	1.436,50
212000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	838,10	700,00	138,10	838,10	700,00	138,10
212000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	42,55	200,00	-157,45	42,55	200,00	-157,45
212000	724000	Reisegebühren	83,28	0,00	83,28	83,28	0,00	83,28
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.742,50	4.500,00	5.242,50	9.569,94	4.500,00	5.069,94
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.853,55	3.500,00	2.353,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.789,52	36.500,00	-5.710,48	24.763,41	21.000,00	3.763,41
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.320,65	1.500,00	-179,35	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	315,52	400,00	-84,48	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19,00	100,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.848,04	10.900,00	-51,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.503,21	12.900,00	-396,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**140.959,36**	**150.900,00**	**-9.940,64**	**122.925,22**	**122.500,00**	**425,22**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**309.038,54**	**321.200,00**	**-12.161,46**	**290.921,65**	**292.700,00**	**-1.778,35**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)**	**-195.118,27**	**-177.200,00**	**-17.918,27**	**-191.276,98**	**-164.200,00**	**-27.076,98**
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	461,54	900,00	-438,46			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	461,54	900,00	-438,46			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**461,54**	**900,00**	**-438,46**			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-17.538,46**	**-17.100,00**	**-438,46**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-212.656,73**	**-194.300,00**	**-18.356,73**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				29.726,52	30.000,00	-273,48
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.726,52	30.000,00	-273,48
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.853,55	3.500,00	2.353,55
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.853,55	3.500,00	2.353,55
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**35.580,07**	**33.500,00**	**2.080,07**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.580,07**	**33.500,00**	**2.080,07**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-35.580,07**	**-33.500,00**	**-2.080,07**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-226.857,05**	**-197.700,00**	**-29.157,05**
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)**				**-226.857,05**	**-197.700,00**	**-29.157,05**

Fonds 212090 Mittelschule Oberwölz - Schulassistenz

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
212090	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.631,50	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00	1.631,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.631,50	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00	1.631,50
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.631,50**	**0,00**	**1.631,50**	**1.631,50**	**0,00**	**1.631,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.631,50**	**0,00**	**1.631,50**	**1.631,50**	**0,00**	**1.631,50**
212090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	29.600,55	0,00	29.600,55	29.600,55	0,00	29.600,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.600,55	0,00	29.600,55	29.600,55	0,00	29.600,55
212090	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	5.880,58	0,00	5.880,58	5.880,58	0,00	5.880,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.880,58	0,00	5.880,58	5.880,58	0,00	5.880,58
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**35.481,13**	**0,00**	**35.481,13**	**35.481,13**	**0,00**	**35.481,13**
212090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.517,75	12.000,00	517,75	12.517,75	12.000,00	517,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.517,75	12.000,00	517,75	12.517,75	12.000,00	517,75
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.517,75**	**12.000,00**	**517,75**	**12.517,75**	**12.000,00**	**517,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**47.998,88**	**12.000,00**	**35.998,88**	**47.998,88**	**12.000,00**	**35.998,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.367,38**	**-12.000,00**	**-34.367,38**	**-46.367,38**	**-12.000,00**	**-34.367,38**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.367,38**	**-12.000,00**	**-34.367,38**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.367,38**	**-12.000,00**	**-34.367,38**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**				**-46.367,38**	**-12.000,00**	**-34.367,38**
Fonds 212100		**Hauptschulen sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212100	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
212100	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	2.934,81	3.100,00	-165,19	2.934,81	3.000,00	-65,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.934,81	3.100,00	-165,19	2.934,81	3.000,00	-65,19
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.934,81**	**3.100,00**	**-165,19**	**2.934,81**	**3.000,00**	**-65,19**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.934,81**	**5.100,00**	**-2.165,19**	**2.934,81**	**5.000,00**	**-2.065,19**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.934,81**	**-5.100,00**	**2.165,19**	**-2.934,81**	**-5.000,00**	**2.065,19**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.934,81**	**-5.100,00**	**2.165,19**			
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)**				**-2.934,81**	**-5.000,00**	**2.065,19**
Finanzierungstätigkeit								
212100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				193.414,68	193.500,00	-85,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				193.414,68	193.500,00	-85,32
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**193.414,68**	**193.500,00**	**-85,32**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**193.414,68**	**193.500,00**	**-85,32**
212100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				33.065,19	33.100,00	-34,81
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.065,19	33.100,00	-34,81
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.065,19**	**33.100,00**	**-34,81**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.065,19**	**33.100,00**	**-34,81**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**160.349,49**	**160.400,00**	**-50,51**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**157.414,68**	**155.400,00**	**2.014,68**
Fonds 212200		**Hauptschule Miete KG**						
Operative Gebarung								
212200	864000	Transfers von Unternehmen	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
2 2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**37.293,96**	**37.300,00**	**-6,04**	**37.293,96**	**37.300,00**	**-6,04**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.293,96**	**37.300,00**	**-6,04**	**37.293,96**	**37.300,00**	**-6,04**
212200	700000	Mietzinse	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
212200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	586,21	800,00	-213,79	586,21	800,00	-213,79
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	586,21	800,00	-213,79	586,21	800,00	-213,79
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**37.880,17**	**38.100,00**	**-219,83**	**37.880,17**	**38.100,00**	**-219,83**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.880,17**	**38.100,00**	**-219,83**	**37.880,17**	**38.100,00**	**-219,83**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-586,21**	**-800,00**	**213,79**	**-586,21**	**-800,00**	**213,79**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-586,21**	**-800,00**	**213,79**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)**				**-586,21**	**-800,00**	**213,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-586,21**	**-800,00**	**213,79**
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.006,67	-195.100,00	-49.906,67	-241.165,38	-182.000,00	-59.165,38
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.545,13	-212.200,00	-50.345,13			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.580,07	-33.500,00	-2.080,07
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.745,45	-215.500,00	-61.245,45
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				160.349,49	160.400,00	-50,51
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.395,96	-55.100,00	-61.295,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung								
214000	862100	Transfers von Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.248,43	6.600,00	-1.351,57	5.248,43	6.600,00	-1.351,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.248,43	6.600,00	-1.351,57	5.248,43	6.600,00	-1.351,57
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.248,43**	**6.600,00**	**-1.351,57**	**5.248,43**	**6.600,00**	**-1.351,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.248,43**	**6.600,00**	**-1.351,57**	**5.248,43**	**6.600,00**	**-1.351,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.248,43**	**-6.500,00**	**1.251,57**	**-5.248,43**	**-6.500,00**	**1.251,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.248,43**	**-6.500,00**	**1.251,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.248,43**	**-6.500,00**	**1.251,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.248,43**	**-6.500,00**	**1.251,57**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.248,43	-6.500,00	1.251,57	-5.248,43	-6.500,00	1.251,57
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.248,43	-6.500,00	1.251,57			
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)				-5.248,43	-6.500,00	1.251,57
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)				-5.248,43	-6.500,00	1.251,57
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544.971,10	-434.000,00	-110.971,10	-487.807,42	-370.600,00	-117.207,42
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-542.238,91	-430.800,00	-111.438,91			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.434,76	-39.500,00	65,24
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.242,18	-410.100,00	-117.142,18
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				202.755,04	202.800,00	-44,96
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.487,14	-207.300,00	-117.187,14

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	Lfd. Transferz. an Länder	5.154,28	6.000,00	-845,72	5.154,28	6.000,00	-845,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.154,28	6.000,00	-845,72	5.154,28	6.000,00	-845,72
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.154,28**	**6.000,00**	**-845,72**	**5.154,28**	**6.000,00**	**-845,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.154,28**	**6.000,00**	**-845,72**	**5.154,28**	**6.000,00**	**-845,72**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.154,28**	**-6.000,00**	**845,72**	**-5.154,28**	**-6.000,00**	**845,72**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.154,28**	**-6.000,00**	**845,72**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.154,28**	**-6.000,00**	**845,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.154,28**	**-6.000,00**	**845,72**

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)	-5.154,28	-6.000,00	845,72	-5.154,28	-6.000,00	845,72
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.154,28	-6.000,00	845,72			
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)				-5.154,28	-6.000,00	845,72
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)				-5.154,28	-6.000,00	845,72
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)	-5.154,28	-6.000,00	845,72	-5.154,28	-6.000,00	845,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.154,28	-6.000,00	845,72			
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)				-5.154,28	-6.000,00	845,72
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)				-5.154,28	-6.000,00	845,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
232000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	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 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 239000		**Förderung des Unterrichts**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
239000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,50	500,00	-399,50	100,50	500,00	-399,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650,50	1.000,00	-349,50	650,50	1.000,00	-349,50
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**650,50**	**1.000,00**	**-349,50**	**650,50**	**1.000,00**	**-349,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**650,50**	**1.000,00**	**-349,50**	**650,50**	**1.000,00**	**-349,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-650,50**	**-1.000,00**	**349,50**	**-650,50**	**-1.000,00**	**349,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-650,50**	**-1.000,00**	**349,50**			
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)**				**-650,50**	**-1.000,00**	**349,50**
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)**				**-650,50**	**-1.000,00**	**349,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 239		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,50	-1.000,00	349,50	-650,50	-1.000,00	349,50
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,50	-1.000,00	349,50			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650,50	-1.000,00	349,50
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650,50	-1.000,00	349,50
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,50	-1.000,00	349,50	-650,50	-1.000,00	349,50
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,50	-1.000,00	349,50			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650,50	-1.000,00	349,50
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)				-650,50	-1.000,00	349,50

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 Oberwölz**						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	61.401,92	51.600,00	9.801,92	60.762,50	51.600,00	9.162,50
240000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	233,75
240000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.338,50	0,00	7.338,50	7.338,50	0,00	7.338,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.740,42	51.600,00	17.140,42	68.334,75	51.600,00	16.734,75
240000	808000	Veräußerung von Waren	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.974,20	2.000,00	-25,80	1.974,20	2.000,00	-25,80
240000	829000	Sonstige Einnahmen	2.239,73	1.500,00	739,73	2.239,73	1.500,00	739,73
240000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.775,15	0,00	2.775,15	0,00	0,00	0,00
240000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.007,08	5.800,00	1.207,08	4.231,93	3.500,00	731,93
240000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.256,45	0,00	2.256,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.256,45	0,00	2.256,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.003,95**	**57.400,00**	**20.603,95**	**72.566,68**	**55.100,00**	**17.466,68**
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds - Elementarpädagogik	77.064,00	0,00	77.064,00	77.064,00	0,00	77.064,00
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	190.877,33	126.900,00	63.977,33	190.877,33	126.900,00	63.977,33
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern, Schulass. § 4 StSPLFG	77.064,00	154.100,00	-77.036,00	77.064,00	154.100,00	-77.036,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	50.736,93	50.700,00	36,93	50.736,93	50.700,00	36,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	395.742,26	331.700,00	64.042,26	395.742,26	331.700,00	64.042,26
240000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	7.963,13	8.000,00	-36,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.963,13	8.000,00	-36,87	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**403.705,39**	**339.700,00**	**64.005,39**	**395.742,26**	**331.700,00**	**64.042,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**481.709,34**	**397.100,00**	**84.609,34**	**468.308,94**	**386.800,00**	**81.508,94**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	399.587,83	337.400,00	62.187,83	399.587,83	337.400,00	62.187,83
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	461,73	0,00	461,73	461,73	0,00	461,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	836,95	15.400,00	-14.563,05	836,95	15.400,00	-14.563,05
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	286,81	0,00	286,81	286,81	0,00	286,81
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.448,96	0,00	1.448,96	1.448,96	0,00	1.448,96
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.274,07	9.300,00	-25,93	9.274,07	9.300,00	-25,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	411.896,35	362.100,00	49.796,35	411.896,35	362.100,00	49.796,35
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.166,17	13.300,00	1.866,17	15.166,17	13.300,00	1.866,17
240000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	81.819,63	72.200,00	9.619,63	81.819,63	72.200,00	9.619,63
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.290,91	30.600,00	4.690,91	35.290,91	30.600,00	4.690,91
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.235,00	1.100,00	135,00	1.235,00	1.100,00	135,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.511,71	117.200,00	16.311,71	133.511,71	117.200,00	16.311,71
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.763,24	900,00	4.863,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.763,24	900,00	4.863,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**551.171,30**	**480.200,00**	**70.971,30**	**545.408,06**	**479.300,00**	**66.108,06**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.046,72	3.300,00	-1.253,28	2.046,72	3.300,00	-1.253,28
240000	454000	Reinigungsmittel	3.118,64	3.300,00	-181,36	3.907,08	3.300,00	607,08
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.124,93	700,00	424,93	1.124,93	700,00	424,93
240000	457000	Druckwerke	104,62	200,00	-95,38	104,62	200,00	-95,38
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.826,54	3.300,00	526,54	3.837,72	3.300,00	537,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.221,45	10.800,00	-578,55	11.021,07	10.800,00	221,07
240000	600000	Strom	3.138,40	3.200,00	-61,60	3.138,40	3.200,00	-61,60
240000	600100	Energiebezüge	6.893,88	6.900,00	-6,12	6.893,88	6.900,00	-6,12
240000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	763,75	1.000,00	-236,25	763,93	1.000,00	-236,07
240000	670000	Versicherungen	1.801,70	1.900,00	-98,30	1.801,70	1.900,00	-98,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.597,73	13.200,00	-602,27	12.597,91	13.200,00	-602,09
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	69,82	300,00	-230,18	69,82	300,00	-230,18
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.946,64	2.000,00	-53,36	1.960,62	2.000,00	-39,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	921,42	300,00	621,42	921,42	300,00	621,42
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.937,88	2.900,00	37,88	2.951,86	2.900,00	51,86
240000	690000	Schadensfälle	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.913,10	1.600,00	313,10	1.913,10	1.600,00	313,10
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	22.919,50	6.700,00	16.219,50	22.919,50	6.700,00	16.219,50
240000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.239,40	900,00	339,40	1.239,40	900,00	339,40
240000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	176,95	100,00	76,95	176,95	100,00	76,95
240000	724000	Reisegebühren	373,86	700,00	-326,14	373,86	700,00	-326,14
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.695,53	3.500,00	1.195,53	4.846,27	3.500,00	1.346,27
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	284.818,61	282.100,00	2.718,61	0,00	0,00	0,00
240000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.151,09	298.000,00	18.151,09	31.479,08	13.600,00	17.879,08
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.065,19	26.000,00	65,19	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.029,37	17.100,00	-1.070,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.094,56	43.100,00	-1.005,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**384.002,71**	**368.000,00**	**16.002,71**	**58.049,92**	**40.500,00**	**17.549,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**935.174,01**	**848.200,00**	**86.974,01**	**603.457,98**	**519.800,00**	**83.657,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-453.464,67**	**-451.100,00**	**-2.364,67**	**-135.149,04**	**-133.000,00**	**-2.149,04**
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.081,80	8.200,00	-118,20			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.081,80	8.200,00	-118,20			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.081,80**	**8.200,00**	**-118,20**			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	135.000,00	135.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135.000,00	135.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-126.918,20**	**-126.800,00**	**-118,20**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)**	**-580.382,87**	**-577.900,00**	**-2.482,87**			
Investive Gebarung								
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				386.211,74	386.200,00	11,74
2 3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				386.211,74	386.200,00	11,74
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**386.211,74**	**386.200,00**	**11,74**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**386.211,74**	**386.200,00**	**11,74**
240000	010000	Gebäude				10.748,98	9.500,00	1.248,98
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.748,98	9.500,00	1.248,98
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.540,58	11.800,00	-6.259,42
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.540,58	11.800,00	-6.259,42
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.289,56**	**21.300,00**	**-5.010,44**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.289,56**	**21.300,00**	**-5.010,44**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**369.922,18**	**364.900,00**	**5.022,18**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**234.773,14**	**231.900,00**	**2.873,14**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**234.773,14**	**231.900,00**	**2.873,14**
Fonds 240100		**Kindergärten sonstige**						
Operative Gebarung								
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	282.043,46	282.100,00	-56,54	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	283.943,46	284.000,00	-56,54	1.900,00	1.900,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**283.943,46**	**284.000,00**	**-56,54**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**418.943,46**	**419.000,00**	**-56,54**	**136.900,00**	**136.900,00**	**0,00**
240100	621000	sonstige Transporte	8.512,00	8.600,00	-88,00	8.512,00	8.600,00	-88,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.512,00	8.600,00	-88,00	8.512,00	8.600,00	-88,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.512,00**	**8.600,00**	**-88,00**	**8.512,00**	**8.600,00**	**-88,00**
240100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	28.137,90	28.200,00	-62,10	28.137,90	28.200,00	-62,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.137,90	28.200,00	-62,10	28.137,90	28.200,00	-62,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.137,90**	**28.200,00**	**-62,10**	**28.137,90**	**28.200,00**	**-62,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**36.649,90**	**36.800,00**	**-150,10**	**36.649,90**	**36.800,00**	**-150,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**382.293,56**	**382.200,00**	**93,56**	**100.250,10**	**100.100,00**	**150,10**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**382.293,56**	**382.200,00**	**93,56**			
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)**				**100.250,10**	**100.100,00**	**150,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				414.075,92	414.100,00	-24,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				414.075,92	414.100,00	-24,08
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**414.075,92**	**414.100,00**	**-24,08**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**414.075,92**	**414.100,00**	**-24,08**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)**				**-414.075,92**	**-414.100,00**	**24,08**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-313.825,82**	**-314.000,00**	**174,18**
Fonds 240200		**Tagesmutter Oberwölz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	2.417,21	2.500,00	-82,79	2.417,21	2.500,00	-82,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.417,21	2.500,00	-82,79	2.417,21	2.500,00	-82,79
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.417,21**	**2.500,00**	**-82,79**	**2.417,21**	**2.500,00**	**-82,79**
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	30,87	100,00	-69,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30,87	100,00	-69,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30,87**	**100,00**	**-69,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.448,08**	**2.600,00**	**-151,92**	**2.417,21**	**2.500,00**	**-82,79**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.448,08**	**-2.600,00**	**151,92**	**-2.417,21**	**-2.500,00**	**82,79**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.448,08**	**-2.600,00**	**151,92**			
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)**				**-2.417,21**	**-2.500,00**	**82,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.417,21**	**-2.500,00**	**82,79**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.619,19	-71.500,00	-2.119,19	-37.316,15	-35.400,00	-1.916,15
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.537,39	-198.300,00	-2.237,39			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				369.922,18	364.900,00	5.022,18
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				332.606,03	329.500,00	3.106,03
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-414.075,92	-414.100,00	24,08
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.469,89	-84.600,00	3.130,11
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.619,19	-71.500,00	-2.119,19	-37.316,15	-35.400,00	-1.916,15
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.537,39	-198.300,00	-2.237,39			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				369.922,18	364.900,00	5.022,18
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				332.606,03	329.500,00	3.106,03
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-414.075,92	-414.100,00	24,08
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.469,89	-84.600,00	3.130,11

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	829000	Sonstige Einnahmen	2.356,61	0,00	2.356,61	2.356,61	0,00	2.356,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.356,61	0,00	2.356,61	2.356,61	0,00	2.356,61
262000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	38.468,50	0,00	38.468,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.468,50	0,00	38.468,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.825,11**	**0,00**	**40.825,11**	**2.356,61**	**0,00**	**2.356,61**
262000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.825,11**	**1.000,00**	**40.825,11**	**2.356,61**	**0,00**	**2.356,61**
262000	670000	Versicherungen	1.276,01	1.300,00	-23,99	1.276,01	1.300,00	-23,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.276,01	1.300,00	-23,99	1.276,01	1.300,00	-23,99
262000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	47,25	100,00	-52,75	47,25	100,00	-52,75
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.133,82	2.200,00	-66,18	2.133,82	2.200,00	-66,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.181,07	2.300,00	-118,93	2.181,07	2.300,00	-118,93
262000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00
262000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	167,86	0,00	167,86	167,86	0,00	167,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.950,56	0,00	1.950,56	1.950,56	0,00	1.950,56
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.095,93	7.100,00	-4,07	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.581,68	9.600,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.519,51	2.600,00	-80,49	0,00	0,00	0,00
262000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	7.007,00	0,00	7.007,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.204,12	19.300,00	6.904,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.611,76**	**22.900,00**	**8.711,76**	**5.407,64**	**3.600,00**	**1.807,64**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.611,76**	**22.900,00**	**8.711,76**	**5.407,64**	**3.600,00**	**1.807,64**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.213,35**	**-21.900,00**	**32.113,35**	**-3.051,03**	**-3.600,00**	**548,97**
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.637,85	14.700,00	-62,15			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.637,85	14.700,00	-62,15			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**14.637,85**	**14.700,00**	**-62,15**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**14.637,85**	**14.700,00**	**-62,15**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**24.851,20**	**-7.200,00**	**32.051,20**			
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)**				**-3.051,03**	**-3.600,00**	**548,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.051,03**	**-3.600,00**	**548,97**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.213,35	-21.900,00	32.113,35	-3.051,03	-3.600,00	548,97
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.851,20	-7.200,00	32.051,20			
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)				-3.051,03	-3.600,00	548,97
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)				-3.051,03	-3.600,00	548,97

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 Einricht. und Maßn. (Sport)**						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.142,26	1.200,00	-57,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,26	1.200,00	-57,74	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.142,26**	**1.200,00**	**-57,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.142,26**	**1.200,00**	**-57,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	670000	Versicherungen	147,66	600,00	-452,34	147,66	600,00	-452,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	147,66	600,00	-452,34	147,66	600,00	-452,34
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228,30	100,00	128,30	228,30	100,00	128,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228,30	100,00	128,30	228,30	100,00	128,30
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	188,53	0,00	188,53	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.903,95	6.000,00	-96,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.092,48	6.000,00	92,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.468,44**	**6.700,00**	**-231,56**	**375,96**	**700,00**	**-324,04**
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.020,00	8.400,00	-380,00	8.020,00	8.400,00	-380,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.120,00	8.400,00	-280,00	8.120,00	8.400,00	-280,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.120,00**	**8.400,00**	**-280,00**	**8.120,00**	**8.400,00**	**-280,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.588,44**	**15.100,00**	**-511,56**	**8.495,96**	**9.100,00**	**-604,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.446,18**	**-13.900,00**	**453,82**	**-8.495,96**	**-9.100,00**	**604,04**
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.365,37	1.400,00	-34,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.365,37	1.400,00	-34,63			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.365,37**	**1.400,00**	**-34,63**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.365,37**	**1.400,00**	**-34,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.080,81**	**-12.500,00**	**419,19**			

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
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.263,85	3.300,00	-36,15
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.263,85	3.300,00	-36,15
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.263,85**	**3.300,00**	**-36,15**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.263,85**	**3.300,00**	**-36,15**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.263,85**	**-3.300,00**	**36,15**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.759,81**	**-12.400,00**	**640,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.759,81**	**-12.400,00**	**640,19**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.446,18	-13.900,00	453,82	-8.495,96	-9.100,00	604,04
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.080,81	-12.500,00	419,19			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.263,85	-3.300,00	36,15
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.759,81	-12.400,00	640,19
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)				-11.759,81	-12.400,00	640,19

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
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.232,83	-35.800,00	32.567,17	-11.546,99	-12.700,00	1.153,01
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.770,39	-19.700,00	32.470,39			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.263,85	-3.300,00	36,15
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.810,84	-16.000,00	1.189,16
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)				-14.810,84	-16.000,00	1.189,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	109,28	600,00	-490,72	109,28	600,00	-490,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109,28	600,00	-490,72	109,28	600,00	-490,72
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**109,28**	**600,00**	**-490,72**	**109,28**	**600,00**	**-490,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109,28**	**600,00**	**-490,72**	**109,28**	**600,00**	**-490,72**
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	327,90	600,00	-272,10	327,90	600,00	-272,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	327,90	600,00	-272,10	327,90	600,00	-272,10
273000	600000	Strom	1.823,87	1.300,00	523,87	1.823,87	1.300,00	523,87
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.823,87	1.400,00	423,87	1.823,87	1.400,00	423,87
273000	700000	Mietzinse	363,30	400,00	-36,70	363,30	400,00	-36,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	363,30	400,00	-36,70	363,30	400,00	-36,70
273000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	602,27	500,00	102,27	602,27	500,00	102,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	642,27	800,00	-157,73	642,27	800,00	-157,73
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	186,70	200,00	-13,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186,70	200,00	-13,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.344,04**	**3.400,00**	**-55,96**	**3.157,34**	**3.200,00**	**-42,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.344,04**	**3.400,00**	**-55,96**	**3.157,34**	**3.200,00**	**-42,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.234,76**	**-2.800,00**	**-434,76**	**-3.048,06**	**-2.600,00**	**-448,06**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.234,76**	**-2.800,00**	**-434,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.048,06**	**-2.600,00**	**-448,06**
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)**				**-3.048,06**	**-2.600,00**	**-448,06**
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.234,76	-2.800,00	-434,76	-3.048,06	-2.600,00	-448,06
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.234,76	-2.800,00	-434,76			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.048,06	-2.600,00	-448,06
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.048,06	-2.600,00	-448,06
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.234,76	-2.800,00	-434,76	-3.048,06	-2.600,00	-448,06
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.234,76	-2.800,00	-434,76			
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)				-3.048,06	-2.600,00	-448,06
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)				-3.048,06	-2.600,00	-448,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630.862,66	-551.100,00	-79.762,66	-545.523,40	-428.300,00	-117.223,40
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.045,45	-658.600,00	-80.445,45			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				327.223,57	322.100,00	5.123,57
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.299,83	-106.200,00	-112.099,83
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-211.320,88	-211.300,00	-20,88
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-429.620,71	-317.500,00	-112.120,71

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		**Musikschule Oberwölz**						
Operative Gebarung								
320000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	665,75	600,00	65,75	605,96	600,00	5,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	665,75	600,00	65,75	605,96	600,00	5,96
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**665,75**	**600,00**	**65,75**	**605,96**	**600,00**	**5,96**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**665,75**	**600,00**	**65,75**	**605,96**	**600,00**	**5,96**
320000	700000	Mietzinse	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
320000	700100	Mietzinse	9.460,98	7.700,00	1.760,98	9.460,98	7.700,00	1.760,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.560,98	13.800,00	1.760,98	15.560,98	13.800,00	1.760,98
320000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	123,80	100,00	23,80	123,80	100,00	23,80
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	293,33	500,00	-206,67	293,33	500,00	-206,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	417,13	900,00	-482,87	417,13	900,00	-482,87
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.978,11**	**14.700,00**	**1.278,11**	**15.978,11**	**14.700,00**	**1.278,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.978,11**	**14.700,00**	**1.278,11**	**15.978,11**	**14.700,00**	**1.278,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.312,36**	**-14.100,00**	**-1.212,36**	**-15.372,15**	**-14.100,00**	**-1.272,15**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.312,36**	**-14.100,00**	**-1.212,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.372,15**	**-14.100,00**	**-1.272,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.372,15**	**-14.100,00**	**-1.272,15**
Fonds 320100		**Musikschulen sonstige**						
Operative Gebarung								
320100	810000	Leistungserlöse	48.185,26	48.000,00	185,26	48.049,00	48.000,00	49,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.185,26	48.000,00	185,26	48.049,00	48.000,00	49,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.185,26**	**48.000,00**	**185,26**	**48.049,00**	**48.000,00**	**49,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.185,26**	**48.000,00**	**185,26**	**48.049,00**	**48.000,00**	**49,00**
320100	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	153.613,50	153.700,00	-86,50	153.613,50	153.700,00	-86,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	153.613,50	153.700,00	-86,50	153.613,50	153.700,00	-86,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**153.613,50**	**153.700,00**	**-86,50**	**153.613,50**	**153.700,00**	**-86,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**153.613,50**	**153.700,00**	**-86,50**	**153.613,50**	**153.700,00**	**-86,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.428,24**	**-105.700,00**	**271,76**	**-105.564,50**	**-105.700,00**	**135,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-105.428,24**	**-105.700,00**	**271,76**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.564,50**	**-105.700,00**	**135,50**
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**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.564,50**	**-105.700,00**	**135,50**
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.740,60	-119.800,00	-940,60	-120.936,65	-119.800,00	-1.136,65
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.740,60	-119.800,00	-940,60			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.936,65	-119.800,00	-1.136,65
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)				-120.936,65	-119.800,00	-1.136,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.007,60	6.400,00	3.607,60	10.007,60	6.400,00	3.607,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.007,60	6.400,00	3.607,60	10.007,60	6.400,00	3.607,60
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.007,60**	**6.400,00**	**3.607,60**	**10.007,60**	**6.400,00**	**3.607,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.007,60**	**7.000,00**	**3.007,60**	**10.007,60**	**7.000,00**	**3.007,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.007,60**	**-7.000,00**	**-3.007,60**	**-10.007,60**	**-7.000,00**	**-3.007,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.007,60**	**-7.000,00**	**-3.007,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.007,60**	**-7.000,00**	**-3.007,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.007,60**	**-7.000,00**	**-3.007,60**

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 322100		**Musikerheim**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322100	670000	Versicherungen	1.006,41	1.100,00	-93,59	1.006,41	1.100,00	-93,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.006,41	1.100,00	-93,59	1.006,41	1.100,00	-93,59
322100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	998,84	1.000,00	-1,16	998,84	1.000,00	-1,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	998,84	1.000,00	-1,16	998,84	1.000,00	-1,16
322100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	558,72	700,00	-141,28	558,72	700,00	-141,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	558,72	700,00	-141,28	558,72	700,00	-141,28
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.563,97**	**2.800,00**	**-236,03**	**2.563,97**	**2.800,00**	**-236,03**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.563,97**	**2.800,00**	**-236,03**	**2.563,97**	**2.800,00**	**-236,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.563,97**	**-2.800,00**	**236,03**	**-2.563,97**	**-2.800,00**	**236,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.563,97**	**-2.800,00**	**236,03**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.563,97**	**-2.800,00**	**236,03**
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)**				**-2.563,97**	**-2.800,00**	**236,03**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.571,57	-9.800,00	-2.771,57	-12.571,57	-9.800,00	-2.771,57
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.571,57	-9.800,00	-2.771,57			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.571,57	-9.800,00	-2.771,57
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)				-12.571,57	-9.800,00	-2.771,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		**Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst**						
Operative Gebarung								
324000	810000	Leistungserlöse	4.400,90	5.000,00	-599,10	4.632,90	5.000,00	-367,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,90	5.000,00	-599,10	4.632,90	5.000,00	-367,10
324000	829000	Sonstige Einnahmen	207,84	300,00	-92,16	207,84	300,00	-92,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207,84	300,00	-92,16	207,84	300,00	-92,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.608,74**	**5.300,00**	**-691,26**	**4.840,74**	**5.300,00**	**-459,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.608,74**	**5.300,00**	**-691,26**	**4.840,74**	**5.300,00**	**-459,26**
324000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	26,00	800,00	-774,00	26,00	800,00	-774,00
324000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	504,05	200,00	304,05	504,05	200,00	304,05
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.116,59	5.000,00	-1.883,41	3.650,59	5.000,00	-1.349,41
324000	728100	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	3.646,64	6.100,00	-2.453,36	4.180,64	6.100,00	-1.919,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.646,64**	**6.100,00**	**-2.453,36**	**4.180,64**	**6.100,00**	**-1.919,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.646,64**	**6.100,00**	**-2.453,36**	**4.180,64**	**6.100,00**	**-1.919,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**962,10**	**-800,00**	**1.762,10**	**660,10**	**-800,00**	**1.460,10**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**962,10**	**-800,00**	**1.762,10**			
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)**				**660,10**	**-800,00**	**1.460,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - 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)**				**660,10**	**-800,00**	**1.460,10**
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	962,10	-800,00	1.762,10	660,10	-800,00	1.460,10
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	962,10	-800,00	1.762,10			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				660,10	-800,00	1.460,10
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				660,10	-800,00	1.460,10
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.350,07	-130.400,00	-1.950,07	-132.848,12	-130.400,00	-2.448,12
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.350,07	-130.400,00	-1.950,07			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.848,12	-130.400,00	-2.448,12
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)				-132.848,12	-130.400,00	-2.448,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		**Blasmusik- und Heimatmuseum**						
Operative Gebarung								
360000	810000	Leistungserlöse	4.312,42	4.000,00	312,42	4.312,42	4.000,00	312,42
360000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	425,83	900,00	-474,17	425,83	900,00	-474,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.738,25	4.900,00	-161,75	4.738,25	4.900,00	-161,75
360000	811000	Miet- und Pachterträge	436,04	100,00	336,04	436,04	100,00	336,04
360000	811100	Miet- und Pachtertrag	397,30	500,00	-102,70	476,76	500,00	-23,24
360000	811200	Miet- und Pachtvertrag	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00	302,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.136,09	600,00	536,09	1.215,55	600,00	615,55
360000	808000	* Veräußerung von Waren	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
360000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
360000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
360000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.106,00	2.300,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.106,00	15.700,00	-12.594,00	1.000,00	13.400,00	-12.400,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.980,34**	**21.200,00**	**-12.219,66**	**6.953,80**	**18.900,00**	**-11.946,20**
360000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.488,22	2.600,00	-111,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.488,22	2.600,00	-111,78	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.488,22**	**2.700,00**	**-211,78**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
360000	823000	Sonstige Zinserträge	17,95	100,00	-82,05	17,95	100,00	-82,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17,95	100,00	-82,05	17,95	100,00	-82,05
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17,95**	**100,00**	**-82,05**	**17,95**	**100,00**	**-82,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.486,51**	**24.000,00**	**-12.513,49**	**6.971,75**	**19.100,00**	**-12.128,25**
360000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.749,24	4.200,00	-450,76	3.749,24	4.200,00	-450,76
360000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.404,85	3.500,00	-95,15	3.404,85	3.500,00	-95,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
360000	565000	Mehrleistungsvergütungen	114,55	200,00	-85,45	114,55	200,00	-85,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.268,64	7.900,00	-631,36	7.268,64	7.900,00	-631,36
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	130,21	200,00	-69,79	130,21	200,00	-69,79
360000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	1.160,01	1.200,00	-39,99	1.160,01	1.200,00	-39,99
360000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	695,29	0,00	695,29	695,29	0,00	695,29
360000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.035,51	1.500,00	535,51	2.035,51	1.500,00	535,51
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.304,15**	**9.400,00**	**-95,85**	**9.304,15**	**9.400,00**	**-95,85**
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27,22	500,00	-472,78	27,22	500,00	-472,78
360000	413000	* Handelswaren	5.153,21	12.000,00	-6.846,79	5.153,21	12.000,00	-6.846,79
360000	454000	Reinigungsmittel	67,40	1.000,00	-932,60	67,40	1.000,00	-932,60
360000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	457000	Druckwerke	79,00	200,00	-121,00	119,00	200,00	-81,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	226,34	1.000,00	-773,66	226,34	1.000,00	-773,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.553,17	14.900,00	-9.346,83	5.593,17	14.900,00	-9.306,83
360000	600000	Strom	691,22	1.200,00	-508,78	691,22	1.200,00	-508,78
360000	600100	Energiebezüge	7.450,56	7.900,00	-449,44	7.450,56	7.900,00	-449,44
360000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	631000	Telekommunikationsdienste	936,97	900,00	36,97	975,32	900,00	75,32
360000	670000	Versicherungen	3.862,27	3.900,00	-37,73	3.862,27	3.900,00	-37,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.941,02	14.100,00	-1.158,98	12.979,37	14.100,00	-1.120,63
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	621,81	2.000,00	-1.378,19	621,81	2.000,00	-1.378,19
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
360000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	464,00	500,00	-36,00	464,00	500,00	-36,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.085,81	3.000,00	-1.914,19	1.085,81	3.000,00	-1.914,19
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	143,29	100,00	43,29	143,29	100,00	43,29
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	529,73	400,00	129,73	529,73	400,00	129,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
360000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.905,00	600,00	8.305,00	8.905,00	600,00	8.305,00
360000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	203,51	100,00	103,51	203,51	100,00	103,51
360000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	132,45	100,00	32,45	132,45	100,00	32,45
360000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
360000	724000	Reisegebühren	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.898,21	5.200,00	698,21	4.272,15	5.200,00	-927,85
360000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.106,00	2.300,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.038,19	10.300,00	7.738,19	14.306,13	8.000,00	6.306,13
360000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.799,58	42.800,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
360000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	41,40	100,00	-58,60	0,00	0,00	0,00
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.800,85	3.800,00	0,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.773,83	46.900,00	-126,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**84.392,02**	**89.200,00**	**-4.807,98**	**33.964,48**	**40.000,00**	**-6.035,52**
360000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6,10**	**0,00**	**6,10**	**6,10**	**0,00**	**6,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.702,27**	**98.600,00**	**-4.897,73**	**43.274,73**	**49.400,00**	**-6.125,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-82.215,76**	**-74.600,00**	**-7.615,76**	**-36.302,98**	**-30.300,00**	**-6.002,98**
360000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	600,00	-600,00			
360000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	593,16	0,00	593,16			
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.925,39	22.000,00	-74,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.518,55	22.600,00	-81,45			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**22.518,55**	**22.600,00**	**-81,45**			
360000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	13,46	100,00	-86,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,46	100,00	-86,54			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**13,46**	**100,00**	**-86,54**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.505,09**	**22.500,00**	**5,09**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.710,67**	**-52.100,00**	**-7.610,67**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.106,00	2.300,00	-194,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.106,00	2.300,00	-194,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.106,00**	**2.300,00**	**-194,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.106,00**	**2.300,00**	**-194,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.106,00**	**-2.300,00**	**194,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.408,98**	**-32.600,00**	**-5.808,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.408,98**	**-32.600,00**	**-5.808,98**
UA 360		**Heimatmuseen**						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.215,76	-74.600,00	-7.615,76	-36.302,98	-30.300,00	-6.002,98
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.710,67	-52.100,00	-7.610,67			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.106,00	-2.300,00	194,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.408,98	-32.600,00	-5.808,98
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.408,98	-32.600,00	-5.808,98

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	600000	Strom	254,33	300,00	-45,67	254,33	300,00	-45,67
362000	670000	Versicherungen	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	128,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	383,24	300,00	83,24	383,24	300,00	83,24
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.833,88	100,00	2.733,88	2.833,88	100,00	2.733,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.833,88	100,00	2.733,88	2.833,88	100,00	2.733,88
362000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.280,50	400,00	880,50	1.280,50	400,00	880,50
362000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	247,48	100,00	147,48	247,48	100,00	147,48
362000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.034,15	3.300,00	-265,85	3.034,15	3.300,00	-265,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.562,13	3.800,00	762,13	4.562,13	3.800,00	762,13
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.779,25**	**4.200,00**	**3.579,25**	**7.779,25**	**4.200,00**	**3.579,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.779,25**	**4.200,00**	**3.579,25**	**7.779,25**	**4.200,00**	**3.579,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.779,25**	**-4.200,00**	**-3.579,25**	**-7.779,25**	**-4.200,00**	**-3.579,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.779,25**	**-4.200,00**	**-3.579,25**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.779,25**	**-4.200,00**	**-3.579,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.779,25**	**-4.200,00**	**-3.579,25**
Fonds 362100		**Stockerhaus - Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
362100	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
362100	600000	Strom	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
362100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	123,25	200,00	-76,75	123,25	200,00	-76,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123,25	200,00	-76,75	123,25	200,00	-76,75
362100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.203,50	0,00	2.203,50	2.203,50	0,00	2.203,50
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.243,50	100,00	2.143,50	2.243,50	100,00	2.143,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.402,75**	**400,00**	**2.002,75**	**2.402,75**	**400,00**	**2.002,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.402,75**	**400,00**	**2.002,75**	**2.402,75**	**400,00**	**2.002,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.402,75**	**-300,00**	**-2.102,75**	**-2.402,75**	**-300,00**	**-2.102,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.402,75**	**-300,00**	**-2.102,75**			
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)**				**-2.402,75**	**-300,00**	**-2.102,75**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.402,75**	**-300,00**	**-2.102,75**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.182,00	-4.500,00	-5.682,00	-10.182,00	-4.500,00	-5.682,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.182,00	-4.500,00	-5.682,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.182,00	-4.500,00	-5.682,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.182,00	-4.500,00	-5.682,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
363000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4,20**	**0,00**	**4,20**	**1.008,00**	**0,00**	**1.008,00**
363000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4,20**	**15.000,00**	**-14.995,80**	**1.008,00**	**15.000,00**	**-13.992,00**
363000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	65,00	7.400,00	-7.335,00	65,00	7.400,00	-7.335,00
363000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	19,32	100,00	-80,68	19,32	100,00	-80,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,32	7.500,00	-7.415,68	84,32	7.500,00	-7.415,68
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**84,32**	**8.500,00**	**-8.415,68**	**84,32**	**8.500,00**	**-8.415,68**
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84,32**	**9.500,00**	**-9.415,68**	**84,32**	**8.500,00**	**-8.415,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80,12**	**5.500,00**	**-5.580,12**	**923,68**	**6.500,00**	**-5.576,32**
363000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	15.000,00	-15.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-80,12**	**-9.500,00**	**9.419,88**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	015000	Kulturgüter unbeweglich				16.096,46	15.000,00	1.096,46
2 3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				16.096,46	15.000,00	1.096,46
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.096,46**	**15.000,00**	**1.096,46**
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.096,46**	**16.000,00**	**96,46**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.096,46**	**-16.000,00**	**-96,46**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.172,78**	**-9.500,00**	**-5.672,78**
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)**				**-15.172,78**	**-9.500,00**	**-5.672,78**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,12	5.500,00	-5.580,12	923,68	6.500,00	-5.576,32
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,12	-9.500,00	9.419,88			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.096,46	-16.000,00	-96,46
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.172,78	-9.500,00	-5.672,78
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.172,78	-9.500,00	-5.672,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		**Gemeindechroniken, Vereine**						
Operative Gebarung								
369000	810000	Leistungserlöse	452,71	1.000,00	-547,29	452,71	1.000,00	-547,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	452,71	1.000,00	-547,29	452,71	1.000,00	-547,29
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**
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)**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**
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)**				**452,71**	**1.000,00**	**-547,29**

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
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	452,71	1.000,00	-547,29	452,71	1.000,00	-547,29
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452,71	1.000,00	-547,29			
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)				452,71	1.000,00	-547,29
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)				452,71	1.000,00	-547,29
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.025,17	-72.600,00	-19.425,17	-45.108,59	-27.300,00	-17.808,59
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.520,08	-65.100,00	-4.420,08			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.202,46	-18.300,00	97,54
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.311,05	-45.600,00	-17.711,05
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)				-63.311,05	-45.600,00	-17.711,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.279,40	4.500,00	-1.220,60	3.617,60	4.500,00	-882,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.279,40	4.500,00	-1.220,60	3.617,60	4.500,00	-882,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.279,40**	**4.500,00**	**-1.220,60**	**3.617,60**	**4.500,00**	**-882,40**
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.082,60	2.800,00	-717,40	2.082,60	2.800,00	-717,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.082,60	2.800,00	-717,40	2.082,60	2.800,00	-717,40
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.082,60**	**2.800,00**	**-717,40**	**2.082,60**	**2.800,00**	**-717,40**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.362,00**	**7.300,00**	**-1.938,00**	**5.700,20**	**7.300,00**	**-1.599,80**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.362,00**	**-7.300,00**	**1.938,00**	**-5.700,20**	**-7.300,00**	**1.599,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.362,00**	**-7.300,00**	**1.938,00**			
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)**				**-5.700,20**	**-7.300,00**	**1.599,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.700,20**	**-7.300,00**	**1.599,80**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.362,00	-7.300,00	1.938,00	-5.700,20	-7.300,00	1.599,80
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.362,00	-7.300,00	1.938,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,20	-7.300,00	1.599,80
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)				-5.700,20	-7.300,00	1.599,80
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.362,00	-7.300,00	1.938,00	-5.700,20	-7.300,00	1.599,80
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.362,00	-7.300,00	1.938,00			
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)				-5.700,20	-7.300,00	1.599,80
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)				-5.700,20	-7.300,00	1.599,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	143,00	300,00	-157,00	143,00	300,00	-157,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143,00	300,00	-157,00	143,00	300,00	-157,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**143,00**	**300,00**	**-157,00**	**143,00**	**300,00**	**-157,00**
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**650,00**	**800,00**	**-150,00**	**650,00**	**800,00**	**-150,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**793,00**	**1.100,00**	**-307,00**	**793,00**	**1.100,00**	**-307,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-793,00**	**-1.100,00**	**307,00**	**-793,00**	**-1.100,00**	**307,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-793,00**	**-1.100,00**	**307,00**			
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)**				**-793,00**	**-1.100,00**	**307,00**
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)**				**-793,00**	**-1.100,00**	**307,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793,00	-1.100,00	307,00	-793,00	-1.100,00	307,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793,00	-1.100,00	307,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793,00	-1.100,00	307,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-793,00	-1.100,00	307,00
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-793,00	-1.100,00	307,00	-793,00	-1.100,00	307,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793,00	-1.100,00	307,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793,00	-1.100,00	307,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-793,00	-1.100,00	307,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.530,24	-211.400,00	-19.130,24	-184.449,91	-166.100,00	-18.349,91
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.025,15	-203.900,00	-4.125,15			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.202,46	-18.300,00	97,54
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.652,37	-184.400,00	-18.252,37
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)				-202.652,37	-184.400,00	-18.252,37

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		**Sonstige Maßnahmen der allgemeinen öffen**						
Operative Gebarung								
419000	861190	Transfers von Ländern, Schulass. § 4 StSPLFG	73.794,77	66.200,00	7.594,77	66.182,04	66.200,00	-17,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.794,77	66.200,00	7.594,77	66.182,04	66.200,00	-17,96
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**73.794,77**	**66.200,00**	**7.594,77**	**66.182,04**	**66.200,00**	**-17,96**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.794,77**	**66.200,00**	**7.594,77**	**66.182,04**	**66.200,00**	**-17,96**
419000	751130	Transferz. an Länder, Sozialhilfebeit. § 2 StSPLFG	1.010.657,40	1.010.700,00	-42,60	1.010.657,40	1.010.700,00	-42,60
419000	751140	Transfers an Länder, Tagesbetr. § 3 StSPLFG	3.027,96	3.100,00	-72,04	3.027,96	3.100,00	-72,04
419000	751150	Transfers an Länder, Schulass. § 4 StSPLFG	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
419000	751159	Interne Leistungsverrechnung Schulassistenz	7.612,73	147.500,00	-139.887,27	0,00	147.500,00	-147.500,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. § 8 Abs. 5u6 StSPLFG	17.095,32	17.100,00	-4,68	17.095,32	17.100,00	-4,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.038.393,41	1.186.100,00	-147.706,59	1.030.780,68	1.186.100,00	-155.319,32
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.038.393,41**	**1.186.100,00**	**-147.706,59**	**1.030.780,68**	**1.186.100,00**	**-155.319,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.038.393,41**	**1.186.100,00**	**-147.706,59**	**1.030.780,68**	**1.186.100,00**	**-155.319,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-964.598,64**	**-1.119.900,00**	**155.301,36**	**-964.598,64**	**-1.119.900,00**	**155.301,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-964.598,64**	**-1.119.900,00**	**155.301,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-964.598,64**	**-1.119.900,00**	**155.301,36**
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**

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
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-964.598,64**	**-1.119.900,00**	**155.301,36**
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36			
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)				-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36
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)				-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36			
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)				-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36
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)				-964.598,64	-1.119.900,00	155.301,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 420000		**Seniorenwohnheim**						
Operative Gebarung								
420000	810000	* Leistungserlöse	4.311.693,53	4.360.500,00	-48.806,47	4.539.297,82	4.637.800,00	-98.502,18
420000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	200,00	3.200,00	-3.000,00	220,00	3.200,00	-2.980,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.311.893,53	4.363.700,00	-51.806,47	4.539.517,82	4.641.000,00	-101.482,18
420000	808000	Veräußerung von Waren	67.097,40	65.400,00	1.697,40	67.311,90	65.400,00	1.911,90
420000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	8.978,40	8.700,00	278,40	8.978,40	8.700,00	278,40
420000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.640,00	2.000,00	-360,00	1.640,00	2.000,00	-360,00
420000	829000	Sonstige Einnahmen	3.179,32	3.000,00	179,32	3.179,32	3.000,00	179,32
420000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	9.599,98	0,00	9.599,98	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.495,10	84.100,00	6.395,10	81.109,62	79.100,00	2.009,62
420000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.402.462,83**	**4.447.800,00**	**-45.337,17**	**4.620.627,44**	**4.720.100,00**	**-99.472,56**
420000	860100	Transfers vom Bund	11.820,00	16.000,00	-4.180,00	11.820,00	16.000,00	-4.180,00
420000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	139.482,00	139.500,00	-18,00	139.482,00	139.500,00	-18,00
420000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern Refund. Ruhebezugsleis	98.442,31	92.400,00	6.042,31	84.325,78	92.400,00	-8.074,22
420000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	9.430,79	9.900,00	-469,21	9.430,79	9.900,00	-469,21
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	259.175,10	257.800,00	1.375,10	245.058,57	257.800,00	-12.741,43
420000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	27.529,47	30.600,00	-3.070,53	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.529,47	30.600,00	-3.070,53	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**286.704,57**	**288.400,00**	**-1.695,43**	**245.058,57**	**257.800,00**	**-12.741,43**
420000	823000	Sonstige Zinserträge	3.843,89	4.500,00	-656,11	3.843,89	4.500,00	-656,11
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.843,89	4.500,00	-656,11	3.843,89	4.500,00	-656,11
1 213/313		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.843,89**	**4.500,00**	**-656,11**	**3.843,89**	**4.500,00**	**-656,11**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.693.011,29**	**4.740.700,00**	**-47.688,71**	**4.869.529,90**	**4.982.400,00**	**-112.870,10**
420000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.657.029,16	1.667.400,00	-10.370,84	1.657.029,16	1.667.400,00	-10.370,84
420000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	172.174,01	169.300,00	2.874,01	172.174,01	169.300,00	2.874,01
420000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	701.807,44	701.200,00	607,44	701.807,44	701.200,00	607,44
420000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	102.621,84	102.400,00	221,84	102.621,84	102.400,00	221,84
420000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.316,31	6.400,00	-83,69	6.316,31	6.400,00	-83,69
420000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	23.892,67	23.900,00	-7,33	23.892,67	23.900,00	-7,33
420000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.559,99	19.000,00	-3.440,01	15.559,99	19.000,00	-3.440,01
420000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.241,60	20.400,00	-1.158,40	19.241,60	20.400,00	-1.158,40
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.698.643,02	2.710.000,00	-11.356,98	2.698.643,02	2.710.000,00	-11.356,98
420000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.171,77	13.200,00	-28,23	13.171,77	13.200,00	-28,23
420000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	92.621,57	93.000,00	-378,43	92.621,57	93.000,00	-378,43
420000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	515.690,39	519.000,00	-3.309,61	515.690,39	519.000,00	-3.309,61
420000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	232.408,11	232.500,00	-91,89	232.408,11	232.500,00	-91,89
420000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	6.490,00	5.000,00	1.490,00	6.395,00	5.000,00	1.395,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	860.381,84	862.700,00	-2.318,16	860.286,84	862.700,00	-2.413,16
420000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.580,57	17.300,00	-1.719,43	0,00	0,00	0,00
420000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	28.389,82	0,00	28.389,82	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.970,39	17.300,00	26.670,39	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.602.995,25**	**3.590.000,00**	**12.995,25**	**3.558.929,86**	**3.572.700,00**	**-13.770,14**
420000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23.536,94	26.000,00	-2.463,06	23.536,94	26.000,00	-2.463,06
420000	430000	Lebensmittel	209.850,21	202.600,00	7.250,21	205.436,93	202.600,00	2.836,93
420000	454000	Reinigungsmittel	39.134,67	41.300,00	-2.165,33	39.434,66	41.300,00	-1.865,34
420000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.522,24	6.900,00	-2.377,76	4.522,24	6.900,00	-2.377,76
420000	457000	Druckwerke	941,76	1.100,00	-158,24	451,08	1.100,00	-648,92
420000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	11.811,15	12.000,00	-188,85	11.380,35	12.000,00	-619,65
420000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21.817,11	18.000,00	3.817,11	18.719,85	18.000,00	719,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	311.614,08	307.900,00	3.714,08	303.482,05	307.900,00	-4.417,95
420000	600000	Strom	45.310,44	45.100,00	210,44	43.177,73	45.100,00	-1.922,27
420000	600100	Energiebezüge	54.582,95	56.800,00	-2.217,05	54.582,95	56.800,00	-2.217,05
420000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420000	631000	Telekommunikationsdienste	3.406,61	4.200,00	-793,39	3.469,68	4.200,00	-730,32
420000	670000	Versicherungen	12.049,84	12.500,00	-450,16	12.049,84	12.500,00	-450,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.349,84	118.700,00	-3.350,16	113.280,20	118.700,00	-5.419,80
420000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	28.113,64	33.000,00	-4.886,36	29.112,77	33.000,00	-3.887,23
420000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	65.793,14	65.000,00	793,14	64.802,12	65.000,00	-197,88
420000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.906,78	98.500,00	-4.593,22	93.914,89	98.500,00	-4.585,11
420000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
420000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	960,97	1.300,00	-339,03	960,97	1.300,00	-339,03
420000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	34.531,71	32.000,00	2.531,71	34.531,71	32.000,00	2.531,71
420000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	81.081,78	62.400,00	18.681,78	81.081,78	62.400,00	18.681,78
420000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	10.717,40	11.000,00	-282,60	10.717,40	11.000,00	-282,60
420000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	392,98	200,00	192,98	392,98	200,00	192,98
420000	722000	* Rückersätze von Einnahmen	8.140,00	8.700,00	-560,00	8.140,00	8.700,00	-560,00
420000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
420000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	3.860,00	3.900,00	-40,00	3.860,00	3.900,00	-40,00
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.546,29	36.500,00	14.046,29	50.433,76	36.500,00	13.933,76
420000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.694,30	12.000,00	1.694,30	13.694,30	12.000,00	1.694,30
420000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.599,98	0,00	9.599,98	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.525,41	173.400,00	40.125,41	203.812,90	168.300,00	35.512,90
420000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.653,05	1.700,00	-46,95	0,00	0,00	0,00
420000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.991,36	7.900,00	91,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	167.292,85	167.400,00	-107,15	0,00	0,00	0,00
420000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	75.000,33	75.400,00	-399,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	251.937,59	252.400,00	-462,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**986.333,70**	**950.900,00**	**35.433,70**	**714.490,04**	**693.400,00**	**21.090,04**
420000	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	7.232,32	7.400,00	-167,68	7.232,32	7.400,00	-167,68
420000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	186.198,14	186.200,00	-1,86	186.198,14	186.200,00	-1,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193.430,46	193.600,00	-169,54	193.430,46	193.600,00	-169,54
420000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,80	100,00	-61,20	38,80	100,00	-61,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,80	100,00	-61,20	38,80	100,00	-61,20
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**193.469,26**	**193.700,00**	**-230,74**	**193.469,26**	**193.700,00**	**-230,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.782.798,21**	**4.734.600,00**	**48.198,21**	**4.466.889,16**	**4.459.800,00**	**7.089,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.786,92**	**6.100,00**	**-95.886,92**	**402.640,74**	**522.600,00**	**-119.959,26**
420000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6,10	8.500,00	-8.493,90			
420000	894110	Entn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	16.629,33	0,00	16.629,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.635,43	8.500,00	8.135,43			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**16.635,43**	**8.500,00**	**8.135,43**			
420000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	2.882,92	3.400,00	-517,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.882,92	3.400,00	-517,08			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.882,92**	**3.400,00**	**-517,08**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**13.752,51**	**5.100,00**	**8.652,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.034,41**	**11.200,00**	**-87.234,41**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	-2.000,00
420000	010000	Gebäude				442,41	1.000,00	-557,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				442,41	1.000,00	-557,59
420000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
420000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.327,65	1.000,00	14.327,65
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.327,65	1.000,00	14.327,65
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.770,06**	**5.000,00**	**10.770,06**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.770,06**	**5.000,00**	**10.770,06**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-15.770,06**	**-5.000,00**	**-10.770,06**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**386.870,68**	**517.600,00**	**-130.729,32**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				119.135,94	119.100,00	35,94
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				119.135,94	119.100,00	35,94
420000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				95.876,72	95.900,00	-23,28
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				95.876,72	95.900,00	-23,28
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**215.012,66**	**215.000,00**	**12,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**215.012,66**	**215.000,00**	**12,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-215.012,66**	**-215.000,00**	**-12,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**171.858,02**	**302.600,00**	**-130.741,98**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 420		**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.786,92	6.100,00	-95.886,92	402.640,74	522.600,00	-119.959,26
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.034,41	11.200,00	-87.234,41			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.770,06	-5.000,00	-10.770,06
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				386.870,68	517.600,00	-130.729,32
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-215.012,66	-215.000,00	-12,66
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.858,02	302.600,00	-130.741,98

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	28.975,38	31.200,00	-2.224,62	28.975,38	31.200,00	-2.224,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.975,38	31.200,00	-2.224,62	28.975,38	31.200,00	-2.224,62
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.975,38**	**31.200,00**	**-2.224,62**	**28.975,38**	**31.200,00**	**-2.224,62**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.975,38**	**31.200,00**	**-2.224,62**	**28.975,38**	**31.200,00**	**-2.224,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.975,38**	**-31.200,00**	**2.224,62**	**-28.975,38**	**-31.200,00**	**2.224,62**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.975,38**	**-31.200,00**	**2.224,62**			
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)**				**-28.975,38**	**-31.200,00**	**2.224,62**
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)**				**-28.975,38**	**-31.200,00**	**2.224,62**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		**Heimhilfe**						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.975,38	-31.200,00	2.224,62	-28.975,38	-31.200,00	2.224,62
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.975,38	-31.200,00	2.224,62			
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)				-28.975,38	-31.200,00	2.224,62
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)				-28.975,38	-31.200,00	2.224,62

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								
426000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.071,26	1.400,00	-328,74	1.071,26	1.400,00	-328,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.071,26	1.400,00	-328,74	1.071,26	1.400,00	-328,74
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.071,26**	**1.400,00**	**-328,74**	**1.071,26**	**1.400,00**	**-328,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.071,26**	**1.400,00**	**-328,74**	**1.071,26**	**1.400,00**	**-328,74**
426000	600000	Strom	848,32	900,00	-51,68	848,32	900,00	-51,68
426000	631000	Telekommunikationsdienste	347,09	500,00	-152,91	390,48	500,00	-109,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.195,41	1.400,00	-204,59	1.238,80	1.400,00	-161,20
426000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.195,41**	**1.900,00**	**-704,59**	**1.238,80**	**1.900,00**	**-661,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.195,41**	**1.900,00**	**-704,59**	**1.238,80**	**1.900,00**	**-661,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-124,15**	**-500,00**	**375,85**	**-167,54**	**-500,00**	**332,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-124,15**	**-500,00**	**375,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-167,54**	**-500,00**	**332,46**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - 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)**				**-167,54**	**-500,00**	**332,46**
UA 426		**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124,15	-500,00	375,85	-167,54	-500,00	332,46
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124,15	-500,00	375,85			
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)				-167,54	-500,00	332,46
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)				-167,54	-500,00	332,46

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 Einricht. und Maßn. (Senioren)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	413000	Handelswaren	3.813,57	4.500,00	-686,43	3.958,07	4.500,00	-541,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.813,57	4.500,00	-686,43	3.958,07	4.500,00	-541,93
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.765,54	3.000,00	2.765,54	6.069,54	3.000,00	3.069,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.765,54	3.000,00	2.765,54	6.069,54	3.000,00	3.069,54
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.579,11**	**7.500,00**	**2.079,11**	**10.027,61**	**7.500,00**	**2.527,61**
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.678,80	1.500,00	1.178,80	2.678,80	1.500,00	1.178,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.678,80	1.500,00	1.178,80	2.678,80	1.500,00	1.178,80
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.678,80**	**1.500,00**	**1.178,80**	**2.678,80**	**1.500,00**	**1.178,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.257,91**	**9.000,00**	**3.257,91**	**12.706,41**	**9.000,00**	**3.706,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.257,91**	**-9.000,00**	**-3.257,91**	**-12.706,41**	**-9.000,00**	**-3.706,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.257,91**	**-9.000,00**	**-3.257,91**			
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)**				**-12.706,41**	**-9.000,00**	**-3.706,41**
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)**				**-12.706,41**	**-9.000,00**	**-3.706,41**

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
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.257,91	-9.000,00	-3.257,91	-12.706,41	-9.000,00	-3.706,41
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.257,91	-9.000,00	-3.257,91			
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)				-12.706,41	-9.000,00	-3.706,41
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)				-12.706,41	-9.000,00	-3.706,41
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.144,36	-34.600,00	-96.544,36	360.791,41	481.900,00	-121.108,59
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.391,85	-29.500,00	-87.891,85			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.770,06	-5.000,00	-10.770,06
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				345.021,35	476.900,00	-131.878,65
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-215.012,66	-215.000,00	-12,66
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				130.008,69	261.900,00	-131.891,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		**Sonstige Einricht. und Maßn. (Jugend)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	413000	Handelswaren	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.600,00	3.000,00	-1.400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.600,00	3.000,00	-1.400,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.350,00**	**4.000,00**	**-1.650,00**	**2.450,00**	**4.000,00**	**-1.550,00**
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.190,00	7.000,00	-810,00	6.190,00	7.000,00	-810,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.990,00	9.800,00	-810,00	8.990,00	9.800,00	-810,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.990,00**	**9.800,00**	**-810,00**	**8.990,00**	**9.800,00**	**-810,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.340,00**	**13.800,00**	**-2.460,00**	**11.440,00**	**13.800,00**	**-2.360,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.340,00**	**-13.800,00**	**2.460,00**	**-11.440,00**	**-13.800,00**	**2.360,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.340,00**	**-13.800,00**	**2.460,00**			
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)**				**-11.440,00**	**-13.800,00**	**2.360,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.440,00**	**-13.800,00**	**2.360,00**
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.340,00	-13.800,00	2.460,00	-11.440,00	-13.800,00	2.360,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.340,00	-13.800,00	2.460,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.440,00	-13.800,00	2.360,00
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)				-11.440,00	-13.800,00	2.360,00
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.340,00	-13.800,00	2.460,00	-11.440,00	-13.800,00	2.360,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.340,00	-13.800,00	2.460,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.440,00	-13.800,00	2.360,00
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)				-11.440,00	-13.800,00	2.360,00

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	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.500,00	4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	4.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**4.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**4.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.500,00**	**-4.000,00**	**2.500,00**	**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)**	**-1.500,00**	**-4.000,00**	**2.500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.500,00	4.000,00	-2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	4.000,00	-2.500,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.500,00**	**4.000,00**	**-2.500,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.500,00**	**4.000,00**	**-2.500,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.500,00**	**-4.000,00**	**2.500,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.500,00**	**-4.000,00**	**2.500,00**
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)**				**-1.500,00**	**-4.000,00**	**2.500,00**

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)	-1.500,00	-4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-4.000,00	2.500,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
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)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-4.000,00	2.500,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
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)				-1.500,00	-4.000,00	2.500,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108.583,00	-1.172.300,00	63.717,00	-615.247,23	-651.800,00	36.552,77
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.830,49	-1.167.200,00	72.369,51			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.270,06	-9.000,00	-8.270,06
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-632.517,29	-660.800,00	28.282,71
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-215.012,66	-215.000,00	-12,66
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847.529,95	-875.800,00	28.270,05

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								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.678,56	6.500,00	-821,44	5.678,56	6.500,00	-821,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.678,56	6.500,00	-821,44	5.678,56	6.500,00	-821,44
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.678,56**	**6.500,00**	**-821,44**	**5.678,56**	**6.500,00**	**-821,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.678,56**	**6.500,00**	**-821,44**	**5.678,56**	**6.500,00**	**-821,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.678,56**	**-6.000,00**	**321,44**	**-5.678,56**	**-6.000,00**	**321,44**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.678,56**	**-6.000,00**	**321,44**			
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)**				**-5.678,56**	**-6.000,00**	**321,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.678,56**	**-6.000,00**	**321,44**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		**Medizinische Bereichsversorgung**						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.678,56	-6.000,00	321,44	-5.678,56	-6.000,00	321,44
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.678,56	-6.000,00	321,44			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.678,56	-6.000,00	321,44
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.678,56	-6.000,00	321,44

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	1.050,00	100,00	950,00	1.050,00	100,00	950,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.050,00	100,00	950,00	1.050,00	100,00	950,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.050,00**	**100,00**	**950,00**	**1.050,00**	**100,00**	**950,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.050,00**	**100,00**	**950,00**	**1.050,00**	**100,00**	**950,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.050,00**	**-100,00**	**-950,00**	**-1.050,00**	**-100,00**	**-950,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.050,00**	**-100,00**	**-950,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.050,00**	**-100,00**	**-950,00**
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)**				**-1.050,00**	**-100,00**	**-950,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	-100,00	-950,00	-1.050,00	-100,00	-950,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	-100,00	-950,00			
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)				-1.050,00	-100,00	-950,00
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)				-1.050,00	-100,00	-950,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 516000		**Schulgesundheitsdienst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.834,00	3.100,00	-1.266,00	1.834,00	3.100,00	-1.266,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.834,00	3.100,00	-1.266,00	1.834,00	3.100,00	-1.266,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.834,00**	**3.100,00**	**-1.266,00**	**1.834,00**	**3.100,00**	**-1.266,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.834,00**	**3.100,00**	**-1.266,00**	**1.834,00**	**3.100,00**	**-1.266,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.834,00**	**-3.100,00**	**1.266,00**	**-1.834,00**	**-3.100,00**	**1.266,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.834,00**	**-3.100,00**	**1.266,00**			
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)**				**-1.834,00**	**-3.100,00**	**1.266,00**
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)**				**-1.834,00**	**-3.100,00**	**1.266,00**

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)	-1.834,00	-3.100,00	1.266,00	-1.834,00	-3.100,00	1.266,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.834,00	-3.100,00	1.266,00			
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)				-1.834,00	-3.100,00	1.266,00
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)				-1.834,00	-3.100,00	1.266,00
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.562,56	-9.200,00	637,44	-8.562,56	-9.200,00	637,44
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.562,56	-9.200,00	637,44			
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)				-8.562,56	-9.200,00	637,44
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)				-8.562,56	-9.200,00	637,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,90	600,00	0,90	600,90	600,00	0,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,90	600,00	0,90	600,90	600,00	0,90
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**600,90**	**600,00**	**0,90**	**600,90**	**600,00**	**0,90**
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**400,00**	**600,00**	**-200,00**	**400,00**	**600,00**	**-200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,90**	**1.200,00**	**-199,10**	**1.000,90**	**1.200,00**	**-199,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,90**	**-1.200,00**	**199,10**	**-1.000,90**	**-1.200,00**	**199,10**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000,90**	**-1.200,00**	**199,10**			
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)**				**-1.000,90**	**-1.200,00**	**199,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,90**	**-1.200,00**	**199,10**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,90	-1.200,00	199,10	-1.000,90	-1.200,00	199,10
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,90	-1.200,00	199,10			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,90	-1.200,00	199,10
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,90	-1.200,00	199,10

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	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	18.150,00	17.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.150,00	17.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.150,00**	**17.000,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.150,00**	**17.000,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.150,00**	**-17.000,00**	**-1.150,00**	**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)**	**-18.150,00**	**-17.000,00**	**-1.150,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				17.800,00	17.000,00	800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.800,00	17.000,00	800,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**17.800,00**	**17.000,00**	**800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.800,00**	**17.000,00**	**800,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.800,00**	**-17.000,00**	**-800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.800,00**	**-17.000,00**	**-800,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.800,00**	**-17.000,00**	**-800,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.150,00	-17.000,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.150,00	-17.000,00	-1.150,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.800,00	-17.000,00	-800,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-17.000,00	-800,00
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)				-17.800,00	-17.000,00	-800,00

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								
528000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	16.346,21	18.000,00	-1.653,79	16.134,97	18.000,00	-1.865,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.346,21	18.000,00	-1.653,79	16.134,97	18.000,00	-1.865,03
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.346,21**	**18.000,00**	**-1.653,79**	**16.134,97**	**18.000,00**	**-1.865,03**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.346,21**	**18.000,00**	**-1.653,79**	**16.134,97**	**18.000,00**	**-1.865,03**
528000	690000	Schadensfälle	3,00	100,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.688,09	24.000,00	-311,91	23.640,57	24.000,00	-359,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.691,09	24.100,00	-408,91	23.640,57	24.000,00	-359,43
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23.691,09**	**24.100,00**	**-408,91**	**23.640,57**	**24.000,00**	**-359,43**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.691,09**	**24.100,00**	**-408,91**	**23.640,57**	**24.000,00**	**-359,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.344,88**	**-6.100,00**	**-1.244,88**	**-7.505,60**	**-6.000,00**	**-1.505,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.344,88**	**-6.100,00**	**-1.244,88**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.505,60**	**-6.000,00**	**-1.505,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.505,60**	**-6.000,00**	**-1.505,60**

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)	-7.344,88	-6.100,00	-1.244,88	-7.505,60	-6.000,00	-1.505,60
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.344,88	-6.100,00	-1.244,88			
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)				-7.505,60	-6.000,00	-1.505,60
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)				-7.505,60	-6.000,00	-1.505,60
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.495,78	-24.300,00	-2.195,78	-8.506,50	-7.200,00	-1.306,50
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.495,78	-24.300,00	-2.195,78			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.800,00	-17.000,00	-800,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.306,50	-24.200,00	-2.106,50
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)				-26.306,50	-24.200,00	-2.106,50

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
530000	751110	Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag	26.622,00	26.700,00	-78,00	26.622,00	26.700,00	-78,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.622,00	26.700,00	-78,00	26.622,00	26.700,00	-78,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.400,00	100,00	2.000,00	1.400,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.400,00	100,00	2.000,00	1.400,00	600,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.122,00**	**28.100,00**	**22,00**	**28.622,00**	**28.100,00**	**522,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.122,00**	**28.700,00**	**-578,00**	**28.622,00**	**28.700,00**	**-78,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.122,00**	**-28.700,00**	**578,00**	**-28.622,00**	**-28.700,00**	**78,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.122,00**	**-28.700,00**	**578,00**			
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)**				**-28.622,00**	**-28.700,00**	**78,00**
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)**				**-28.622,00**	**-28.700,00**	**78,00**

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)	-28.122,00	-28.700,00	578,00	-28.622,00	-28.700,00	78,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.122,00	-28.700,00	578,00			
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)				-28.622,00	-28.700,00	78,00
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)				-28.622,00	-28.700,00	78,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.122,00	-28.700,00	578,00	-28.622,00	-28.700,00	78,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.122,00	-28.700,00	578,00			
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)				-28.622,00	-28.700,00	78,00
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)				-28.622,00	-28.700,00	78,00
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.180,34	-62.200,00	-980,34	-45.691,06	-45.100,00	-591,06
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.180,34	-62.200,00	-980,34			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.800,00	-17.000,00	-800,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.491,06	-62.100,00	-1.391,06
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)				-63.491,06	-62.100,00	-1.391,06

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	417,20	2.000,00	-1.582,80	417,20	2.000,00	-1.582,80
612000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	417,20	3.000,00	-2.582,80	417,20	2.000,00	-1.582,80
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	4.557,70	0,00	4.557,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.557,70	0,00	4.557,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.974,90**	**3.000,00**	**1.974,90**	**417,20**	**2.000,00**	**-1.582,80**
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	411.000,00	477.300,00	-66.300,00	411.000,00	477.300,00	-66.300,00
612000	871400	Kapitaltransfers aus Gem.-BZ - Vorschuss Kat.Fonds	218.550,00	0,00	218.550,00	218.550,00	0,00	218.550,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	629.550,00	477.300,00	152.250,00	629.550,00	477.300,00	152.250,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.545,00	7.500,00	-1.955,00	8.545,00	7.500,00	1.045,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.545,00	7.500,00	-1.955,00	8.545,00	7.500,00	1.045,00
612000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	66.389,00	61.100,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66.389,00	61.100,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**701.484,00**	**545.900,00**	**155.584,00**	**638.095,00**	**484.800,00**	**153.295,00**
612000	823000	Sonstige Zinserträge	3.094,28	3.400,00	-305,72	3.094,28	3.400,00	-305,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.094,28	3.400,00	-305,72	3.094,28	3.400,00	-305,72
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.094,28**	**3.400,00**	**-305,72**	**3.094,28**	**3.400,00**	**-305,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**709.553,18**	**552.300,00**	**157.253,18**	**641.606,48**	**490.200,00**	**151.406,48**
612000	670000	Versicherungen	136,07	200,00	-63,93	136,07	200,00	-63,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136,07	200,00	-63,93	136,07	200,00	-63,93
612000	700000	Mietzinse	4.216,79	4.700,00	-483,21	4.216,79	4.700,00	-483,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.216,79	4.700,00	-483,21	4.216,79	4.700,00	-483,21
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	14.808,13	12.000,00	2.808,13	14.808,13	12.000,00	2.808,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.808,13	12.000,00	2.808,13	14.808,13	12.000,00	2.808,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	606,44	700,00	-93,56	606,44	700,00	-93,56
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	81.549,00	24.300,00	57.249,00	81.549,00	24.300,00	57.249,00
612000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	88.449,93	38.200,00	50.249,93	88.449,93	38.200,00	50.249,93
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.793,23	3.000,00	-1.206,77	1.793,23	3.000,00	-1.206,77
612000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.398,60	67.200,00	105.198,60	172.398,60	66.200,00	106.198,60
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	767.087,11	749.500,00	17.587,11	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.697,18	3.700,00	-2,82	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	428,96	500,00	-71,04	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1.370,10	0,00	1.370,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	772.583,35	753.700,00	18.883,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**964.142,94**	**837.800,00**	**126.342,94**	**191.559,59**	**83.100,00**	**108.459,59**
612000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.706,39	3.700,00	6,39	3.706,39	3.700,00	6,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.706,39	3.700,00	6,39	3.706,39	3.700,00	6,39
612000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	127,90	100,00	27,90	127,90	100,00	27,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	127,90	100,00	27,90	127,90	100,00	27,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.834,29**	**3.800,00**	**34,29**	**3.834,29**	**3.800,00**	**34,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**967.977,23**	**841.600,00**	**126.377,23**	**195.393,88**	**86.900,00**	**108.493,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-258.424,05**	**-289.300,00**	**30.875,95**	**446.212,60**	**403.300,00**	**42.912,60**
612000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
612000	894110	Entn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	11.177,39	8.400,00	2.777,39			
612000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	218.550,00	0,00	218.550,00			
612000	894700	Entn. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	86.477,72	86.500,00	-22,28			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	508.829,36	499.200,00	9.629,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	825.039,37	594.100,00	230.939,37			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**825.039,37**	**594.100,00**	**230.939,37**			
612000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	2.487,84	2.700,00	-212,16			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	218.550,00	0,00	218.550,00			
612000	794700	Zuw. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	26.434,27	113.000,00	-86.565,73			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	411.000,00	477.300,00	-66.300,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	658.472,11	593.000,00	65.472,11			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**658.472,11**	**593.000,00**	**65.472,11**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**166.567,26**	**1.100,00**	**165.467,26**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.856,79**	**-288.200,00**	**196.343,21**			
Investive Gebarung								
612000	288000	Sonstige Forderungen				26.434,27	26.500,00	-65,73
2 3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				26.434,27	26.500,00	-65,73
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**26.434,27**	**26.500,00**	**-65,73**
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.839,59	57.300,00	-4.460,41
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund - Katastrophenfonds-Zusch				86.504,43	307.400,00	-220.895,57
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				139.344,02	364.700,00	-225.355,98
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				52.963,10	52.200,00	763,10
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				52.963,10	52.200,00	763,10
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**192.307,12**	**416.900,00**	**-224.592,88**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**218.741,39**	**443.400,00**	**-224.658,61**
612000	002000	Straßenbauten				749.840,51	795.100,00	-45.259,49
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				1.171,05	1.200,00	-28,95
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				78.123,37	81.000,00	-2.876,63
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				829.134,93	877.300,00	-48.165,07
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**829.134,93**	**877.300,00**	**-48.165,07**
612000	288000	Sonstige Forderungen				86.477,72	86.600,00	-122,28
2 3421		Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				86.477,72	86.600,00	-122,28
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**86.477,72**	**86.600,00**	**-122,28**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**915.612,65**	**963.900,00**	**-48.287,35**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-696.871,26**	**-520.500,00**	**-176.371,26**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-250.658,66**	**-117.200,00**	**-133.458,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				10.524,29	10.600,00	-75,71
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.524,29	10.600,00	-75,71
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.524,29**	**10.600,00**	**-75,71**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.524,29**	**10.600,00**	**-75,71**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.524,29**	**-10.600,00**	**75,71**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-261.182,95**	**-127.800,00**	**-133.382,95**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.424,05	-289.300,00	30.875,95	446.212,60	403.300,00	42.912,60
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.856,79	-288.200,00	196.343,21			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-696.871,26	-520.500,00	-176.371,26
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.658,66	-117.200,00	-133.458,66
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.524,29	-10.600,00	75,71
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261.182,95	-127.800,00	-133.382,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		**Radwege**						
Operative Gebarung								
616000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	8.594,68	8.800,00	-205,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.594,68	8.800,00	-205,32	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.594,68**	**8.800,00**	**-205,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	823000	Sonstige Zinserträge	1.844,14	2.200,00	-355,86	1.844,14	2.200,00	-355,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.844,14	2.200,00	-355,86	1.844,14	2.200,00	-355,86
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.844,14**	**2.200,00**	**-355,86**	**1.844,14**	**2.200,00**	**-355,86**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.452,82**	**11.000,00**	**-547,18**	**1.844,14**	**2.200,00**	**-355,86**
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	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
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	461,04	600,00	-138,96	461,04	600,00	-138,96
616000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	988,00	900,00	88,00	988,00	900,00	88,00
616000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	149,63	100,00	49,63	149,63	100,00	49,63
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.598,67	2.100,00	-501,33	1.598,67	2.100,00	-501,33
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	33.712,79	33.700,00	12,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.712,79	33.700,00	12,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.311,46**	**36.300,00**	**-988,54**	**1.598,67**	**2.600,00**	**-1.001,33**
616000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.316,36**	**36.300,00**	**-983,64**	**1.603,57**	**2.600,00**	**-996,43**

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 SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.863,54**	**-25.300,00**	**436,46**	**240,57**	**-400,00**	**640,57**
616000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
616000	894110	Entn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	4.524,85	0,00	4.524,85			
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.054,01	18.200,00	-145,99			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.583,76	18.200,00	4.383,76			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**22.583,76**	**18.200,00**	**4.383,76**			
616000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.383,10	1.600,00	-216,90			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.383,10	1.600,00	-216,90			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.383,10**	**1.600,00**	**-216,90**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**21.200,66**	**16.600,00**	**4.600,66**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.662,88**	**-8.700,00**	**5.037,12**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.524,85	0,00	4.524,85
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.524,85	0,00	4.524,85
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.524,85**	**0,00**	**4.524,85**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.524,85**	**0,00**	**4.524,85**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.524,85**	**0,00**	**-4.524,85**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.284,28**	**-400,00**	**-3.884,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.284,28**	**-400,00**	**-3.884,28**

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
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.863,54	-25.300,00	436,46	240,57	-400,00	640,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.662,88	-8.700,00	5.037,12			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.524,85	0,00	-4.524,85
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.284,28	-400,00	-3.884,28
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)				-4.284,28	-400,00	-3.884,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000		**Bauhöfe**						
Operative Gebarung								
617000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	215,09	3.000,00	-2.784,91	215,09	3.000,00	-2.784,91
617000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	247.279,50	216.400,00	30.879,50	247.279,50	216.400,00	30.879,50
617000	816609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
617000	816709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	232.581,09	162.100,00	70.481,09	232.581,09	162.100,00	70.481,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	480.075,68	386.500,00	93.575,68	480.075,68	386.500,00	93.575,68
617000	828000	Rückersätze von Ausgaben	81.902,44	20.000,00	61.902,44	85.877,82	20.000,00	65.877,82
617000	829000	* Sonstige Einnahmen	7.635,96	10.000,00	-2.364,04	7.635,96	10.000,00	-2.364,04
617000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.699,30	5.200,00	499,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.237,70	35.200,00	60.037,70	93.513,78	30.000,00	63.513,78
617000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	5.029,88	6.300,00	-1.270,12	0,00	0,00	0,00
617000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
617000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	0,00	0,00
617000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.449,38	11.800,00	-1.350,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**585.762,76**	**433.500,00**	**152.262,76**	**573.589,46**	**416.500,00**	**157.089,46**
617000	860100	Transfers vom Bund	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
617000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.583,40	2.000,00	583,40	2.583,40	2.000,00	583,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.583,40	2.500,00	83,40	2.583,40	2.500,00	83,40
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.583,40**	**2.500,00**	**83,40**	**2.583,40**	**2.500,00**	**83,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**588.346,16**	**436.000,00**	**152.346,16**	**576.172,86**	**419.000,00**	**157.172,86**
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	262.458,58	262.400,00	58,58	262.458,58	262.400,00	58,58
617000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	17.788,30	17.800,00	-11,70	17.788,30	17.800,00	-11,70
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.182,82	26.200,00	-17,18	26.182,82	26.200,00	-17,18
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.180,72	5.900,00	280,72	6.180,72	5.900,00	280,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.883,60	2.900,00	-16,40	2.883,60	2.900,00	-16,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.494,02	315.200,00	294,02	315.494,02	315.200,00	294,02
617000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.272,52	6.300,00	-27,48	6.272,52	6.300,00	-27,48
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.728,01	11.800,00	-71,99	11.728,01	11.800,00	-71,99
617000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	63.586,64	63.600,00	-13,36	63.586,64	63.600,00	-13,36
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.834,64	36.900,00	-65,36	36.834,64	36.900,00	-65,36
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.070,00	800,00	270,00	1.070,00	800,00	270,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.491,81	119.400,00	91,81	119.491,81	119.400,00	91,81
617000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.735,62	0,00	5.735,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.735,62	1.300,00	4.435,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**440.721,45**	**435.900,00**	**4.821,45**	**434.985,83**	**434.600,00**	**385,83**
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.375,50	4.000,00	-624,50	3.375,50	4.000,00	-624,50
617000	451000	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
617000	452000	Treibstoffe	55.253,50	72.000,00	-16.746,50	62.938,07	72.000,00	-9.061,93
617000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.763,29	12.000,00	2.763,29	14.799,85	12.000,00	2.799,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.392,29	88.700,00	-15.307,71	81.113,42	88.700,00	-7.586,58
617000	600000	Strom	6.381,79	5.600,00	781,79	6.381,79	5.600,00	781,79
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.035,54	1.600,00	-564,46	1.028,12	1.600,00	-571,88
617000	670000	Versicherungen	19.006,29	17.900,00	1.106,29	17.123,11	17.900,00	-776,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.423,62	25.100,00	1.323,62	24.533,02	25.100,00	-566,98
617000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.962,19	1.000,00	5.962,19	6.962,19	1.000,00	5.962,19
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.695,84	10.000,00	2.695,84	12.695,84	10.000,00	2.695,84
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.943,61	40.000,00	943,61	49.856,03	40.000,00	9.856,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.601,64	51.100,00	9.501,64	69.514,06	51.100,00	18.414,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.188,77	2.300,00	-111,23	2.188,77	2.300,00	-111,23
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.814,52	1.900,00	-85,48	1.814,52	1.900,00	-85,48
617000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.257,00	9.300,00	957,00	10.257,00	9.300,00	957,00
617000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
617000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	102,31	100,00	2,31	102,31	100,00	2,31
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.948,90	12.000,00	-5.051,10	6.948,90	12.000,00	-5.051,10
617000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.699,30	5.200,00	499,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.010,80	31.200,00	-4.189,20	21.311,50	26.000,00	-4.688,50
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	274,22	300,00	-25,78	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.936,88	18.000,00	-63,12	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100.674,48	99.800,00	874,48	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.293,93	1.600,00	-306,07	0,00	0,00	0,00
617000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	936,56	0,00	936,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.116,07	119.700,00	1.416,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**308.544,42**	**315.800,00**	**-7.255,58**	**196.472,00**	**190.900,00**	**5.572,00**
617000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	6.523,76	6.600,00	-76,24	6.523,76	6.600,00	-76,24
617000	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	640,50	700,00	-59,50	640,50	700,00	-59,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.164,26	7.300,00	-135,74	7.164,26	7.300,00	-135,74
617000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.184,26**	**7.400,00**	**-215,74**	**7.184,26**	**7.400,00**	**-215,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**756.450,13**	**759.100,00**	**-2.649,87**	**638.642,09**	**632.900,00**	**5.742,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-168.103,97**	**-323.100,00**	**154.996,03**	**-62.469,23**	**-213.900,00**	**151.430,77**
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	51.637,92	51.900,00	-262,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.637,92	51.900,00	-262,08			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**51.637,92**	**51.900,00**	**-262,08**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**51.637,92**	**51.900,00**	**-262,08**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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)**	**-116.466,05**	**-271.200,00**	**154.733,95**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.109,17	2.200,00	-90,83
617000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.428,76	3.000,00	-571,24
617000	040000	Fahrzeuge				28.217,41	22.200,00	6.017,41
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.755,34	27.400,00	5.355,34
617000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.161,37	0,00	1.161,37
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.161,37	0,00	1.161,37
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**33.916,71**	**27.400,00**	**6.516,71**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**33.916,71**	**27.400,00**	**6.516,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-33.916,71**	**-27.400,00**	**-6.516,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.385,94**	**-241.300,00**	**144.914,06**
Finanzierungstätigkeit								
617000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				64.050,37	64.100,00	-49,63
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				64.050,37	64.100,00	-49,63
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**64.050,37**	**64.100,00**	**-49,63**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.050,37**	**64.100,00**	**-49,63**
617000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				15.462,30	15.500,00	-37,70
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.462,30	15.500,00	-37,70
617000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				26.258,58	26.300,00	-41,42
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.258,58	26.300,00	-41,42
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.720,88**	**41.800,00**	**-79,12**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.720,88**	**41.800,00**	**-79,12**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**22.329,49**	**22.300,00**	**29,49**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-74.056,45**	**-219.000,00**	**144.943,55**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 617		**Bauhöfe**						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.103,97	-323.100,00	154.996,03	-62.469,23	-213.900,00	151.430,77
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.466,05	-271.200,00	154.733,95			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.916,71	-27.400,00	-6.516,71
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.385,94	-241.300,00	144.914,06
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.329,49	22.300,00	29,49
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.056,45	-219.000,00	144.943,55
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.391,56	-637.700,00	186.308,44	383.983,94	189.000,00	194.983,94
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.985,72	-568.100,00	356.114,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-735.312,82	-547.900,00	-187.412,82
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-351.328,88	-358.900,00	7.571,12
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.805,20	11.700,00	105,20
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.523,68	-347.200,00	7.676,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
631000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**9.100,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**-9.100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**9.100,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**-9.100,00**
631000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.592,50	1.200,00	392,50	1.592,50	1.200,00	392,50
631000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	193,80	400,00	-206,20	193,80	400,00	-206,20
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.346,08	19.800,00	-453,92	19.346,08	19.800,00	-453,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.132,38	21.400,00	-267,62	21.132,38	21.400,00	-267,62
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.132,38**	**21.400,00**	**-267,62**	**21.132,38**	**21.400,00**	**-267,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.132,38**	**21.400,00**	**-267,62**	**21.132,38**	**21.400,00**	**-267,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.132,38**	**-12.300,00**	**-8.832,38**	**-21.132,38**	**-12.300,00**	**-8.832,38**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.132,38**	**-12.300,00**	**-8.832,38**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.132,38**	**-12.300,00**	**-8.832,38**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.132,38**	**-12.300,00**	**-8.832,38**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631100		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
631100	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.920,00	4.900,00	20,00	4.920,00	4.900,00	20,00
631100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	84.044,45	84.000,00	44,45	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.964,45	88.900,00	64,45	4.920,00	4.900,00	20,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**88.964,45**	**88.900,00**	**64,45**	**4.920,00**	**4.900,00**	**20,00**
631100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**208.964,45**	**208.900,00**	**64,45**	**124.920,00**	**124.900,00**	**20,00**
631100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	84.044,45	84.000,00	44,45	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.044,45	84.000,00	44,45	0,00	0,00	0,00
631100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.716,56	1.800,00	-83,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.716,56	1.800,00	-83,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**85.761,01**	**85.800,00**	**-38,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	32.078,40	32.100,00	-21,60	32.078,40	32.100,00	-21,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.078,40	32.100,00	-21,60	32.078,40	32.100,00	-21,60
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**32.078,40**	**32.100,00**	**-21,60**	**32.078,40**	**32.100,00**	**-21,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**117.839,41**	**117.900,00**	**-60,59**	**32.078,40**	**32.100,00**	**-21,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**91.125,04**	**91.000,00**	**125,04**	**92.841,60**	**92.800,00**	**41,60**
631100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	120.000,00	120.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	120.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.874,96**	**-29.000,00**	**125,04**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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**
631100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				3.738,87	3.800,00	-61,13
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.738,87	3.800,00	-61,13
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.738,87**	**3.800,00**	**-61,13**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.738,87**	**3.800,00**	**-61,13**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.738,87**	**-3.800,00**	**61,13**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**89.102,73**	**89.000,00**	**102,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
631100	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				213.039,24	213.100,00	-60,76
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				213.039,24	213.100,00	-60,76
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**213.039,24**	**213.100,00**	**-60,76**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**213.039,24**	**213.100,00**	**-60,76**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-213.039,24**	**-213.100,00**	**60,76**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-123.936,51**	**-124.100,00**	**163,49**
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.992,66	78.700,00	-8.707,34	71.709,22	80.500,00	-8.790,78
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.007,34	-41.300,00	-8.707,34			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.738,87	-3.800,00	61,13
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.970,35	76.700,00	-8.729,65
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-213.039,24	-213.100,00	60,76
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.068,89	-136.400,00	-8.668,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		**Wildbachverbauung**						
Operative Gebarung								
633000	829000	Sonstige Einnahmen	2.250,00	2.200,00	50,00	2.250,00	2.200,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.250,00	2.200,00	50,00	2.250,00	2.200,00	50,00
633000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.055,00**	**2.200,00**	**855,00**	**2.250,00**	**2.200,00**	**50,00**
633000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
633000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	46.487,63	0,00	46.487,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.487,63	0,00	46.487,63	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**46.487,63**	**36.800,00**	**9.687,63**	**0,00**	**36.800,00**	**-36.800,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.542,63**	**39.000,00**	**10.542,63**	**2.250,00**	**39.000,00**	**-36.750,00**
633000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.455,96	3.700,00	755,96	4.455,96	3.700,00	755,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.637,96	3.700,00	937,96	4.637,96	3.700,00	937,96
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	59.906,06	0,00	59.906,06	0,00	0,00	0,00
633000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1.257,46	0,00	1.257,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.163,52	0,00	61.163,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.801,48**	**3.700,00**	**62.101,48**	**4.637,96**	**3.700,00**	**937,96**
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
633000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.702,30	3.700,00	2,30	3.702,30	3.700,00	2,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.702,30	3.700,00	2,30	3.702,30	3.700,00	2,30
633000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	61,50	100,00	-38,50	61,50	100,00	-38,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	61,50	100,00	-38,50	61,50	100,00	-38,50
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.763,80**	**3.800,00**	**-36,20**	**3.763,80**	**3.800,00**	**-36,20**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.565,28**	**9.500,00**	**60.065,28**	**8.401,76**	**9.500,00**	**-1.098,24**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.022,65**	**29.500,00**	**-49.522,65**	**-6.151,76**	**29.500,00**	**-35.651,76**
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.597,65	0,00	9.597,65			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.597,65	0,00	9.597,65			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**9.597,65**	**0,00**	**9.597,65**			
633000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	36.800,00	-36.800,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	36.800,00	-36.800,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**36.800,00**	**-36.800,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**9.597,65**	**-36.800,00**	**46.397,65**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.425,00**	**-7.300,00**	**-3.125,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				8.125,00	8.200,00	-75,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.125,00	8.200,00	-75,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.125,00**	**8.200,00**	**-75,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.125,00**	**8.200,00**	**-75,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.125,00**	**-8.200,00**	**75,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.276,76**	**21.300,00**	**-35.576,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				2.712,47	2.800,00	-87,53
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.712,47	2.800,00	-87,53
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.712,47**	**2.800,00**	**-87,53**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.712,47**	**2.800,00**	**-87,53**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.712,47**	**-2.800,00**	**87,53**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.989,23**	**18.500,00**	**-35.489,23**
UA 633		**Wildbachverbauung**						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.022,65	29.500,00	-49.522,65	-6.151,76	29.500,00	-35.651,76
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.425,00	-7.300,00	-3.125,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.125,00	-8.200,00	75,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.276,76	21.300,00	-35.576,76
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.712,47	-2.800,00	87,53
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.989,23	18.500,00	-35.489,23
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.970,01	108.200,00	-58.229,99	65.557,46	110.000,00	-44.442,54
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.432,34	-48.600,00	-11.832,34			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.863,87	-12.000,00	136,13
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.693,59	98.000,00	-44.306,41
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-215.751,71	-215.900,00	148,29
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.058,12	-117.900,00	-44.158,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str**						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	435,22	100,00	335,22	435,22	100,00	335,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	435,22	100,00	335,22	435,22	100,00	335,22
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**435,22**	**100,00**	**335,22**	**435,22**	**100,00**	**335,22**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**435,22**	**100,00**	**335,22**	**435,22**	**100,00**	**335,22**
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.654,81	2.000,00	-345,19	1.654,81	2.000,00	-345,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.654,81	2.000,00	-345,19	1.654,81	2.000,00	-345,19
640000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.222,00	1.200,00	22,00	1.222,00	1.200,00	22,00
640000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.224,94	1.700,00	-475,06	1.224,94	1.700,00	-475,06
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	306,21	400,00	-93,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	306,21	400,00	-93,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.185,96**	**4.100,00**	**-914,04**	**2.879,75**	**3.700,00**	**-820,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.185,96**	**4.100,00**	**-914,04**	**2.879,75**	**3.700,00**	**-820,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.750,74**	**-4.000,00**	**1.249,26**	**-2.444,53**	**-3.600,00**	**1.155,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.750,74**	**-4.000,00**	**1.249,26**			
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)**				**-2.444,53**	**-3.600,00**	**1.155,47**
Finanzierungstätigkeit								

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 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.444,53**	**-3.600,00**	**1.155,47**
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.750,74	-4.000,00	1.249,26	-2.444,53	-3.600,00	1.155,47
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.750,74	-4.000,00	1.249,26			
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)				-2.444,53	-3.600,00	1.155,47
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)				-2.444,53	-3.600,00	1.155,47
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.750,74	-4.000,00	1.249,26	-2.444,53	-3.600,00	1.155,47
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.750,74	-4.000,00	1.249,26			
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)				-2.444,53	-3.600,00	1.155,47
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)				-2.444,53	-3.600,00	1.155,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		**Verkehr, Sonstiges**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.079,32	10.300,00	-220,68	10.079,32	10.300,00	-220,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.079,32	10.300,00	-220,68	10.079,32	10.300,00	-220,68
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.079,32**	**10.300,00**	**-220,68**	**10.079,32**	**10.300,00**	**-220,68**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.079,32**	**10.300,00**	**-220,68**	**10.079,32**	**10.300,00**	**-220,68**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.079,32**	**-10.300,00**	**220,68**	**-10.079,32**	**-10.300,00**	**220,68**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.079,32**	**-10.300,00**	**220,68**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.079,32**	**-10.300,00**	**220,68**
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)**				**-10.079,32**	**-10.300,00**	**220,68**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.079,32	-10.300,00	220,68	-10.079,32	-10.300,00	220,68
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.079,32	-10.300,00	220,68			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.079,32	-10.300,00	220,68
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.079,32	-10.300,00	220,68
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.079,32	-10.300,00	220,68	-10.079,32	-10.300,00	220,68
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.079,32	-10.300,00	220,68			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.079,32	-10.300,00	220,68
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.079,32	-10.300,00	220,68
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.251,61	-543.800,00	129.548,39	437.017,55	285.100,00	151.917,55
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.248,12	-631.000,00	345.751,88			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-747.176,69	-559.900,00	-187.276,69
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.159,14	-274.800,00	-35.359,14
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-203.946,51	-204.200,00	253,49
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514.105,65	-479.000,00	-35.105,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	202,70	0,00	202,70	202,70	0,00	202,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202,70	0,00	202,70	202,70	0,00	202,70
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**202,70**	**0,00**	**202,70**	**202,70**	**0,00**	**202,70**
742000	755200	Transfers an Unternehmen - andere	28.657,18	27.800,00	857,18	28.657,18	27.800,00	857,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.657,18	27.800,00	857,18	28.657,18	27.800,00	857,18
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.364,00	2.400,00	-36,00	2.364,00	2.400,00	-36,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.364,00	2.400,00	-36,00	2.364,00	2.400,00	-36,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**31.021,18**	**30.200,00**	**821,18**	**31.021,18**	**30.200,00**	**821,18**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.223,88**	**30.200,00**	**1.023,88**	**31.223,88**	**30.200,00**	**1.023,88**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.223,88**	**-30.200,00**	**-1.023,88**	**-31.223,88**	**-30.200,00**	**-1.023,88**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.223,88**	**-30.200,00**	**-1.023,88**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.223,88**	**-30.200,00**	**-1.023,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.223,88**	**-30.200,00**	**-1.023,88**

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)	-31.223,88	-30.200,00	-1.023,88	-31.223,88	-30.200,00	-1.023,88
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.223,88	-30.200,00	-1.023,88			
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)				-31.223,88	-30.200,00	-1.023,88
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)				-31.223,88	-30.200,00	-1.023,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 748000		**Notstandsmaßnahmen (Unwetterschäden)**						
Operative Gebarung								
748000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.700,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
748000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
748000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	11.466,52	11.800,00	-333,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.466,52	11.800,00	-333,48	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**72.466,52**	**72.800,00**	**-333,48**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**72.466,52**	**75.500,00**	**-3.033,48**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**
748000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
748000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	455,00	2.700,00	-2.245,00	455,00	0,00	455,00
748000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.358,49	10.700,00	-341,51	0,00	0,00	0,00
748000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	916,85	1.000,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
748000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.060,00	11.100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.335,34	22.800,00	-464,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.790,34**	**25.500,00**	**-2.709,66**	**455,00**	**0,00**	**455,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.790,34**	**25.500,00**	**-2.709,66**	**455,00**	**0,00**	**455,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**49.676,18**	**50.000,00**	**-323,82**	**60.545,00**	**61.000,00**	**-455,00**
748000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.106,08	6.600,00	-493,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.106,08	6.600,00	-493,92			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.106,08**	**6.600,00**	**-493,92**			
748000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	61.000,00	61.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.893,92**	**-54.400,00**	**-493,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.217,74**	**-4.400,00**	**-817,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**60.545,00**	**61.000,00**	**-455,00**
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)**				**60.545,00**	**61.000,00**	**-455,00**
Fonds 748100		**Unwetterkatastrophe 2017**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
748100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
748100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.286,00**	**10.000,00**	**286,00**	**286,00**	**0,00**	**286,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.286,00**	**10.000,00**	**286,00**	**286,00**	**0,00**	**286,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.286,00**	**-10.000,00**	**-286,00**	**-286,00**	**0,00**	**-286,00**
748100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-286,00**	**0,00**	**-286,00**			
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)**				**-286,00**	**0,00**	**-286,00**
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)**				**-286,00**	**0,00**	**-286,00**
Fonds	**748200**	**Unwetter 2017 - Ablösen**						
Operative Gebarung								
748200	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	81.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**
748200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.603,45	2.700,00	-96,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.603,45	2.700,00	-96,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.603,45**	**2.700,00**	**-96,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
748200	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	15.537,61	15.600,00	-62,39	15.537,61	15.600,00	-62,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.537,61	15.600,00	-62,39	15.537,61	15.600,00	-62,39
748200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.557,61**	**15.700,00**	**-142,39**	**15.557,61**	**15.700,00**	**-142,39**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.161,06**	**18.400,00**	**-238,94**	**15.557,61**	**15.700,00**	**-142,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**63.538,94**	**63.300,00**	**238,94**	**66.142,39**	**66.000,00**	**142,39**
748200	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**			
748200	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**81.700,00**	**81.700,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**63.538,94**	**63.300,00**	**238,94**			
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)**				**66.142,39**	**66.000,00**	**142,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
748200	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				78.391,26	78.400,00	-8,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				78.391,26	78.400,00	-8,74
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**78.391,26**	**78.400,00**	**-8,74**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**78.391,26**	**78.400,00**	**-8,74**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - 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)**				**-78.391,26**	**-78.400,00**	**8,74**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.248,87**	**-12.400,00**	**151,13**
UA 748		**Notstandsmaßnahmen**						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.929,12	103.300,00	-370,88	126.401,39	127.000,00	-598,61
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.035,20	58.900,00	-864,80			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.401,39	127.000,00	-598,61
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.391,26	-78.400,00	8,74
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.010,13	48.600,00	-589,87
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.705,24	73.100,00	-1.394,76	95.177,51	96.800,00	-1.622,49
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.811,32	28.700,00	-1.888,68			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.177,51	96.800,00	-1.622,49
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.391,26	-78.400,00	8,74
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.786,25	18.400,00	-1.613,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	14.273,92	6.700,00	7.573,92	14.273,92	6.700,00	7.573,92
771000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	3.003,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.276,92	6.700,00	10.576,92	17.276,92	6.700,00	10.576,92
771000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.276,92**	**15.200,00**	**12.076,92**	**27.276,92**	**15.200,00**	**12.076,92**
771000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.875,00**	**1.900,00**	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.151,92**	**17.100,00**	**12.051,92**	**27.276,92**	**15.200,00**	**12.076,92**
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.262,00	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00	3.262,00
771000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	612,50	700,00	-87,50	612,50	700,00	-87,50
771000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	8.253,41	4.300,00	3.953,41	8.253,41	4.300,00	3.953,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.127,91	5.000,00	7.127,91	12.127,91	5.000,00	7.127,91
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	432,54	200,00	232,54	432,54	200,00	232,54
771000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	2.405,27	1.000,00	1.405,27	2.405,27	1.000,00	1.405,27
771000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.887,81	1.300,00	1.587,81	2.887,81	1.300,00	1.587,81
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.259,83	0,00	2.259,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.259,83	0,00	2.259,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.275,55**	**6.300,00**	**10.975,55**	**15.015,72**	**6.300,00**	**8.715,72**
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	44,99	100,00	-55,01	44,99	100,00	-55,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44,99	100,00	-55,01	44,99	100,00	-55,01
771000	600000	Strom	2.057,54	2.200,00	-142,46	2.057,54	2.200,00	-142,46

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
771000	631000	Telekommunikationsdienste	6.439,90	3.000,00	3.439,90	6.439,90	3.000,00	3.439,90
771000	670000	Versicherungen	41,66	100,00	-58,34	41,66	100,00	-58,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.539,10	5.300,00	3.239,10	8.539,10	5.300,00	3.239,10
771000	700000	Mietzinse	1.518,60	1.100,00	418,60	1.518,60	1.100,00	418,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.518,60	1.100,00	418,60	1.518,60	1.100,00	418,60
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	415,45	0,00	415,45	415,45	0,00	415,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	415,45	0,00	415,45	415,45	0,00	415,45
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	203,72	200,00	3,72	203,72	200,00	3,72
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	133,32	200,00	-66,68	133,32	200,00	-66,68
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.991,00	14.300,00	2.691,00	16.991,00	14.300,00	2.691,00
771000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	8.556,49	6.800,00	1.756,49	8.556,49	6.800,00	1.756,49
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.055,22	42.000,00	-3.944,78	41.849,05	42.000,00	-150,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.939,75	63.500,00	439,75	67.733,58	63.500,00	4.233,58
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	859,86	900,00	-40,14	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.083,45	2.100,00	-16,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.943,31	3.000,00	-56,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.401,20**	**73.000,00**	**4.401,20**	**78.251,72**	**70.000,00**	**8.251,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**94.676,75**	**79.300,00**	**15.376,75**	**93.267,44**	**76.300,00**	**16.967,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65.524,83**	**-62.200,00**	**-3.324,83**	**-65.990,52**	**-61.100,00**	**-4.890,52**
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	840,00	900,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	840,00	900,00	-60,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**840,00**	**900,00**	**-60,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**840,00**	**900,00**	**-60,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-64.684,83**	**-61.300,00**	**-3.384,83**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-65.990,52**	**-61.100,00**	**-4.890,52**
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)**				**-65.990,52**	**-61.100,00**	**-4.890,52**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.524,83	-62.200,00	-3.324,83	-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.684,83	-61.300,00	-3.384,83			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52
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)				-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.524,83	-62.200,00	-3.324,83	-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.684,83	-61.300,00	-3.384,83			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52
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)				-65.990,52	-61.100,00	-4.890,52

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	29.806,11	29.900,00	-93,89	29.806,11	29.900,00	-93,89
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140,40	500,00	-359,60	170,40	500,00	-329,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.946,51	30.400,00	-453,49	29.976,51	30.400,00	-423,49
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.946,51**	**30.400,00**	**-453,49**	**29.976,51**	**30.400,00**	**-423,49**
782000	755100	* Transfers an Unternehmen	6.157,26	8.200,00	-2.042,74	6.157,26	8.200,00	-2.042,74
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.157,26	14.200,00	-2.042,74	6.157,26	8.200,00	-2.042,74
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.157,26**	**14.200,00**	**-2.042,74**	**6.157,26**	**8.200,00**	**-2.042,74**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.103,77**	**44.600,00**	**-2.496,23**	**36.133,77**	**38.600,00**	**-2.466,23**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.103,77**	**-44.600,00**	**2.496,23**	**-36.133,77**	**-38.600,00**	**2.466,23**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-42.103,77**	**-44.600,00**	**2.496,23**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	6.000,00	0,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.133,77**	**-44.600,00**	**2.466,23**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen 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
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.133,77**	**-44.600,00**	**2.466,23**
UA 782		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.103,77	-44.600,00	2.496,23	-36.133,77	-38.600,00	2.466,23
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.103,77	-44.600,00	2.496,23			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.133,77	-44.600,00	2.466,23
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)				-42.133,77	-44.600,00	2.466,23
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.103,77	-44.600,00	2.496,23	-36.133,77	-38.600,00	2.466,23
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.103,77	-44.600,00	2.496,23			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.133,77	-44.600,00	2.466,23
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)				-42.133,77	-44.600,00	2.466,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.923,36	-33.700,00	-2.223,36	-6.946,78	-2.900,00	-4.046,78
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.977,28	-77.200,00	-2.777,28			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.946,78	-8.900,00	-4.046,78
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.391,26	-78.400,00	8,74
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.338,04	-87.300,00	-4.038,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 811000		**Oberflächenentwässerung**						
Operative Gebarung								
811000	860100	Transfers vom Bund	43,22	100,00	-56,78	43,22	100,00	-56,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43,22	100,00	-56,78	43,22	100,00	-56,78
811000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.406,92	2.500,00	-93,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.406,92	2.500,00	-93,08	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.450,14**	**2.600,00**	**-149,86**	**43,22**	**100,00**	**-56,78**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.450,14**	**2.600,00**	**-149,86**	**43,22**	**100,00**	**-56,78**
811000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
811000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.023,49	0,00	1.023,49	1.023,49	0,00	1.023,49
811000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.885,96	300,00	2.585,96	2.885,96	300,00	2.585,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.611,45	300,00	4.311,45	4.611,45	300,00	4.311,45
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.737,22	6.800,00	-62,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.737,22	6.800,00	-62,78	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.348,67**	**7.100,00**	**4.248,67**	**4.611,45**	**300,00**	**4.311,45**
811000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	7.747,25	7.800,00	-52,75	7.747,25	7.800,00	-52,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.747,25	7.800,00	-52,75	7.747,25	7.800,00	-52,75
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.747,25**	**7.800,00**	**-52,75**	**7.747,25**	**7.800,00**	**-52,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.095,92**	**14.900,00**	**4.195,92**	**12.358,70**	**8.100,00**	**4.258,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.645,78**	**-12.300,00**	**-4.345,78**	**-12.315,48**	**-8.000,00**	**-4.315,48**
811000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.040,82	2.100,00	-59,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.040,82	2.100,00	-59,18			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.040,82**	**2.100,00**	**-59,18**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.040,82**	**2.100,00**	**-59,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.604,96**	**-10.200,00**	**-4.404,96**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
811000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.231,78	2.100,00	2.131,78
811000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - Baukostenzuschüsse				0,00	7.300,00	-7.300,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.231,78	9.400,00	-5.168,22
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.231,78**	**9.400,00**	**-5.168,22**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.231,78**	**9.400,00**	**-5.168,22**
811000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.813,21	10.900,00	-86,79
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.813,21	10.900,00	-86,79
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.813,21**	**10.900,00**	**-86,79**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.813,21**	**10.900,00**	**-86,79**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.581,43**	**-1.500,00**	**-5.081,43**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.896,91**	**-9.500,00**	**-9.396,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
811000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				4.812,41	4.900,00	-87,59
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.812,41	4.900,00	-87,59
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.812,41**	**4.900,00**	**-87,59**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.812,41**	**4.900,00**	**-87,59**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.812,41**	**-4.900,00**	**87,59**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.709,32**	**-14.400,00**	**-9.309,32**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 811		**Abwasserbeseitigung**						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.645,78	-12.300,00	-4.345,78	-12.315,48	-8.000,00	-4.315,48
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.604,96	-10.200,00	-4.404,96			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.581,43	-1.500,00	-5.081,43
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.896,91	-9.500,00	-9.396,91
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.812,41	-4.900,00	87,59
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.709,32	-14.400,00	-9.309,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	454000	Reinigungsmittel	1.252,05	1.500,00	-247,95	1.252,05	1.500,00	-247,95
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	640,82	800,00	-159,18	640,82	800,00	-159,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.892,87	2.700,00	-807,13	1.892,87	2.700,00	-807,13
812000	600000	Strom	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	371,40
812000	670000	Versicherungen	176,99	200,00	-23,01	176,99	200,00	-23,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	548,39	200,00	348,39	548,39	200,00	348,39
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	263,36	500,00	-236,64	263,36	500,00	-236,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263,36	500,00	-236,64	263,36	500,00	-236,64
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.240,90	1.800,00	440,90	2.240,90	1.800,00	440,90
812000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.350,10	3.100,00	250,10	3.350,10	3.100,00	250,10
812000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	738,48	500,00	238,48	738,48	500,00	238,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.329,48	5.500,00	829,48	6.329,48	5.500,00	829,48
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.813,98	3.900,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.813,98	3.900,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.848,08**	**12.800,00**	**48,08**	**9.034,10**	**8.900,00**	**134,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.848,08**	**12.800,00**	**48,08**	**9.034,10**	**8.900,00**	**134,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.848,08**	**-12.800,00**	**-48,08**	**-9.034,10**	**-8.900,00**	**-134,10**
812000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	800,00	800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**800,00**	**800,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**800,00**	**800,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)**	**-12.048,08**	**-12.000,00**	**-48,08**			
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)**				**-9.034,10**	**-8.900,00**	**-134,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.034,10**	**-8.900,00**	**-134,10**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.848,08	-12.800,00	-48,08	-9.034,10	-8.900,00	-134,10
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.048,08	-12.000,00	-48,08			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.034,10	-8.900,00	-134,10
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.034,10	-8.900,00	-134,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	27,47	0,00	27,47	27,47	0,00	27,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27,47	0,00	27,47	27,47	0,00	27,47
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	26.040,71	31.900,00	-5.859,29	25.769,05	31.900,00	-6.130,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.040,71	31.900,00	-5.859,29	25.769,05	31.900,00	-6.130,95
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.068,18**	**31.900,00**	**-5.831,82**	**25.796,52**	**31.900,00**	**-6.103,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.068,18**	**31.900,00**	**-5.831,82**	**25.796,52**	**31.900,00**	**-6.103,48**
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	648,90	800,00	-151,10	648,90	800,00	-151,10
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	33.583,27	42.400,00	-8.816,73	33.583,27	42.400,00	-8.816,73
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23.185,26	26.000,00	-2.814,74	20.524,92	26.000,00	-5.475,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.417,43	69.200,00	-11.782,57	54.757,09	69.200,00	-14.442,91
814000	670000	Versicherungen	125,58	200,00	-74,42	125,58	200,00	-74,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	125,58	200,00	-74,42	125,58	200,00	-74,42
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	491,36	500,00	-8,64	491,36	500,00	-8,64
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	123.110,00	138.900,00	-15.790,00	123.110,00	138.900,00	-15.790,00
814000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	107.632,29	96.100,00	11.532,29	107.632,29	96.100,00	11.532,29
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.696,50	134.100,00	-16.403,50	106.651,98	134.100,00	-27.448,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348.930,15	369.600,00	-20.669,85	337.885,63	369.600,00	-31.714,37
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.492,43	2.500,00	-7,57	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	320,40	400,00	-79,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.812,83	2.900,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**409.285,99**	**441.900,00**	**-32.614,01**	**392.768,30**	**439.000,00**	**-46.231,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**409.285,99**	**441.900,00**	**-32.614,01**	**392.768,30**	**439.000,00**	**-46.231,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-383.217,81**	**-410.000,00**	**26.782,19**	**-366.971,78**	**-407.100,00**	**40.128,22**
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	909,09	1.000,00	-90,91			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909,09	1.000,00	-90,91			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**909,09**	**1.000,00**	**-90,91**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**909,09**	**1.000,00**	**-90,91**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-382.308,72**	**-409.000,00**	**26.691,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-366.971,78**	**-407.100,00**	**40.128,22**
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)**				**-366.971,78**	**-407.100,00**	**40.128,22**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.217,81	-410.000,00	26.782,19	-366.971,78	-407.100,00	40.128,22
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.308,72	-409.000,00	26.691,28			
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)				-366.971,78	-407.100,00	40.128,22
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)				-366.971,78	-407.100,00	40.128,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.377,61	1.300,00	77,61	1.377,61	1.300,00	77,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.377,61	1.300,00	77,61	1.377,61	1.300,00	77,61
815000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.543,50	900,00	3.643,50	4.543,50	900,00	3.643,50
815000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	256,50	200,00	56,50	256,50	200,00	56,50
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.341,62	1.400,00	-58,38	1.341,62	1.400,00	-58,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.141,62	2.500,00	3.641,62	6.141,62	2.500,00	3.641,62
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.476,98	5.200,00	276,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.476,98	5.200,00	276,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.996,21**	**9.800,00**	**3.196,21**	**7.519,23**	**4.600,00**	**2.919,23**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.996,21**	**9.800,00**	**3.196,21**	**7.519,23**	**4.600,00**	**2.919,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.996,21**	**-9.800,00**	**-3.196,21**	**-7.519,23**	**-4.600,00**	**-2.919,23**
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	828,00	900,00	-72,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	828,00	900,00	-72,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**828,00**	**900,00**	**-72,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**828,00**	**900,00**	**-72,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.168,21**	**-8.900,00**	**-3.268,21**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				28.407,88	28.500,00	-92,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.407,88	28.500,00	-92,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.407,88**	**28.500,00**	**-92,12**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**28.407,88**	**28.500,00**	**-92,12**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-28.407,88**	**-28.500,00**	**92,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.927,11**	**-33.100,00**	**-2.827,11**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.927,11**	**-33.100,00**	**-2.827,11**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.996,21	-9.800,00	-3.196,21	-7.519,23	-4.600,00	-2.919,23
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.168,21	-8.900,00	-3.268,21			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.407,88	-28.500,00	92,12
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.927,11	-33.100,00	-2.827,11
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.927,11	-33.100,00	-2.827,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche**						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.703,80	1.400,00	303,80	1.703,80	1.400,00	303,80
816000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.703,80	2.400,00	-696,20	1.703,80	1.400,00	303,80
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.703,80**	**2.400,00**	**-696,20**	**1.703,80**	**1.400,00**	**303,80**
816000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	367,29	400,00	-32,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	367,29	400,00	-32,71	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**367,29**	**400,00**	**-32,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.071,09**	**2.800,00**	**-728,91**	**1.703,80**	**1.400,00**	**303,80**
816000	600000	Strom	20.452,99	21.700,00	-1.247,01	20.452,99	21.700,00	-1.247,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.452,99	21.700,00	-1.247,01	20.452,99	21.700,00	-1.247,01
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.347,89	3.000,00	-652,11	2.347,89	3.000,00	-652,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.347,89	3.000,00	-652,11	2.347,89	3.000,00	-652,11
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.132,00	2.700,00	-568,00	2.132,00	2.700,00	-568,00
816000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	536,02	500,00	36,02	536,02	500,00	36,02
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.668,02	4.700,00	-2.031,98	2.668,02	3.700,00	-1.031,98
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.790,49	7.100,00	690,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.790,49	7.100,00	690,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.259,39**	**36.500,00**	**-3.240,61**	**25.468,90**	**28.400,00**	**-2.931,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.259,39**	**36.500,00**	**-3.240,61**	**25.468,90**	**28.400,00**	**-2.931,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.188,30**	**-33.700,00**	**2.511,70**	**-23.765,10**	**-27.000,00**	**3.234,90**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.188,30**	**-33.700,00**	**2.511,70**			

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
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	23.000,00	-23.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	23.000,00	-23.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				23.478,84	47.000,00	-23.521,16
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.478,84	47.000,00	-23.521,16
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.478,84**	**47.000,00**	**-23.521,16**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.478,84**	**47.000,00**	**-23.521,16**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.478,84**	**-24.000,00**	**521,16**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.243,94**	**-51.000,00**	**3.756,06**
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)**				**-47.243,94**	**-51.000,00**	**3.756,06**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.188,30	-33.700,00	2.511,70	-23.765,10	-27.000,00	3.234,90
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.188,30	-33.700,00	2.511,70			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.478,84	-24.000,00	521,16
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.243,94	-51.000,00	3.756,06
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)				-47.243,94	-51.000,00	3.756,06

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		**Friedhof Schönberg**						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.380,00	4.500,00	-1.120,00	3.800,00	4.500,00	-700,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.380,00	4.500,00	-1.120,00	3.800,00	4.500,00	-700,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.380,00**	**4.500,00**	**-1.120,00**	**3.800,00**	**4.500,00**	**-700,00**
817000	823000	Sonstige Zinserträge	116,16	200,00	-83,84	116,16	200,00	-83,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	116,16	200,00	-83,84	116,16	200,00	-83,84
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**116,16**	**200,00**	**-83,84**	**116,16**	**200,00**	**-83,84**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.496,16**	**4.700,00**	**-1.203,84**	**3.916,16**	**4.700,00**	**-783,84**
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	725,12	800,00	-74,88	725,12	800,00	-74,88
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	725,12	900,00	-174,88	725,12	900,00	-174,88
817000	670000	Versicherungen	614,25	700,00	-85,75	614,25	700,00	-85,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	614,25	700,00	-85,75	614,25	700,00	-85,75
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	68,76	100,00	-31,24	68,76	100,00	-31,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68,76	100,00	-31,24	68,76	100,00	-31,24
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,74	100,00	-58,26	41,74	100,00	-58,26
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.575,00	1.900,00	1.675,00	3.575,00	1.900,00	1.675,00
817000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	11,34	100,00	-88,66	11,34	100,00	-88,66
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	990,00	800,00	190,00	990,00	800,00	190,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.618,08	3.000,00	1.618,08	4.618,08	3.000,00	1.618,08
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.074,79	1.000,00	74,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.074,79	1.000,00	74,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.101,00**	**5.700,00**	**1.401,00**	**6.026,21**	**4.700,00**	**1.326,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.101,00**	**5.700,00**	**1.401,00**	**6.026,21**	**4.700,00**	**1.326,21**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.604,84**	**-1.000,00**	**-2.604,84**	**-2.110,05**	**0,00**	**-2.110,05**
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.070,93	1.100,00	-29,07			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070,93	1.100,00	-29,07			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.070,93**	**1.100,00**	**-29,07**			
817000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	87,12	100,00	-12,88			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87,12	100,00	-12,88			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**87,12**	**100,00**	**-12,88**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**983,81**	**1.000,00**	**-16,19**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.621,03**	**0,00**	**-2.621,03**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.110,05**	**0,00**	**-2.110,05**
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)**				**-2.110,05**	**0,00**	**-2.110,05**
Fonds 817100		**Aufbahrungshalle Oberwölz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	78,56	200,00	-121,44	78,56	200,00	-121,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78,56	500,00	-421,44	78,56	500,00	-421,44
817100	600000	Strom	708,31	800,00	-91,69	708,31	800,00	-91,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	708,31	800,00	-91,69	708,31	800,00	-91,69
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	448,17	300,00	148,17	448,17	300,00	148,17
817100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.911,00	100,00	1.811,00	1.911,00	100,00	1.811,00
817100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42,85	300,00	-257,15	42,85	300,00	-257,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.402,02	800,00	1.602,02	2.402,02	800,00	1.602,02
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.668,89	7.700,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.668,89	7.700,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.857,78**	**10.300,00**	**557,78**	**3.188,89**	**2.600,00**	**588,89**
817100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	5.498,05	5.500,00	-1,95	5.498,05	5.500,00	-1,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.498,05	5.500,00	-1,95	5.498,05	5.500,00	-1,95
817100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.518,05**	**5.600,00**	**-81,95**	**5.518,05**	**5.600,00**	**-81,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.375,83**	**15.900,00**	**475,83**	**8.706,94**	**8.200,00**	**506,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.375,83**	**-15.900,00**	**-475,83**	**-8.706,94**	**-8.200,00**	**-506,94**
817100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.800,00	3.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	3.800,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.575,83**	**-12.100,00**	**-475,83**			
Investive Gebarung								

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
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.706,94**	**-8.200,00**	**-506,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
817100	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				4.043,32	4.100,00	-56,68
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.043,32	4.100,00	-56,68
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.043,32**	**4.100,00**	**-56,68**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.043,32**	**4.100,00**	**-56,68**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.043,32**	**-4.100,00**	**56,68**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.750,26**	**-12.300,00**	**-450,26**
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.980,67	-16.900,00	-3.080,67	-10.816,99	-8.200,00	-2.616,99
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.196,86	-12.100,00	-3.096,86			
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)				-10.816,99	-8.200,00	-2.616,99
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.043,32	-4.100,00	56,68
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.860,31	-12.300,00	-2.560,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000		**Infrastrukturgebäude Lachtal**						
Operative Gebarung								
819000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.864,00	2.600,00	4.264,00	6.864,00	2.600,00	4.264,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.864,00	2.600,00	4.264,00	6.864,00	2.600,00	4.264,00
819000	811000	Miet- und Pachterträge	6.188,60	5.800,00	388,60	6.017,20	5.800,00	217,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.188,60	5.800,00	388,60	6.017,20	5.800,00	217,20
819000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.236,17	0,00	1.236,17	424,53	0,00	424,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.236,17	0,00	1.236,17	424,53	0,00	424,53
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.288,77**	**8.400,00**	**5.888,77**	**13.305,73**	**8.400,00**	**4.905,73**
819000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.088,77**	**11.200,00**	**5.888,77**	**13.305,73**	**8.400,00**	**4.905,73**
819000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.870,40	15.900,00	-29,60	15.870,40	15.900,00	-29,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.870,40	15.900,00	-29,60	15.870,40	15.900,00	-29,60
819000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	587,16	600,00	-12,84	587,16	600,00	-12,84
819000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.152,92	3.200,00	-47,08	3.152,92	3.200,00	-47,08
819000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.145,75	1.200,00	-54,25	1.145,75	1.200,00	-54,25
819000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.935,83	5.100,00	-164,17	4.935,83	5.100,00	-164,17
819000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.889,39**	**21.000,00**	**-110,61**	**20.806,23**	**21.000,00**	**-193,77**
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	140,28	200,00	-59,72	140,28	200,00	-59,72
819000	454000	Reinigungsmittel	2.961,03	4.000,00	-1.038,97	2.980,75	4.000,00	-1.019,25
819000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.871,39	3.000,00	-1.128,61	1.855,43	3.000,00	-1.144,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.972,70	7.200,00	-2.227,30	4.976,46	7.200,00	-2.223,54
819000	600100	Energiebezüge	3.536,56	3.300,00	236,56	2.677,54	3.300,00	-622,46
819000	670000	Versicherungen	277,66	300,00	-22,34	277,66	300,00	-22,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.814,22	3.600,00	214,22	2.955,20	3.600,00	-644,80
819000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.862,21	1.100,00	762,21	1.862,21	1.100,00	762,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.862,21	1.100,00	762,21	1.862,21	1.100,00	762,21
819000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	969,84	1.000,00	-30,16	969,84	1.000,00	-30,16
819000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	923,00	100,00	823,00	923,00	100,00	823,00
819000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
819000	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	1.901,24	1.200,00	701,24	1.901,24	1.200,00	701,24
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.148,40	5.200,00	-51,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.148,40	5.200,00	-51,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.698,77**	**18.300,00**	**-601,23**	**11.695,11**	**13.100,00**	**-1.404,89**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.588,16**	**39.300,00**	**-711,84**	**32.501,34**	**34.100,00**	**-1.598,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.499,39**	**-28.100,00**	**6.600,61**	**-19.195,61**	**-25.700,00**	**6.504,39**
819000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.600,00	1.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.899,39**	**-26.500,00**	**6.600,61**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.195,61**	**-25.700,00**	**6.504,39**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.195,61**	**-25.700,00**	**6.504,39**
UA 819		**Sonstige öffentliche Einrichtungen**						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.499,39	-28.100,00	6.600,61	-19.195,61	-25.700,00	6.504,39
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.899,39	-26.500,00	6.600,61			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.195,61	-25.700,00	6.504,39
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.195,61	-25.700,00	6.504,39
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)	-498.376,24	-523.600,00	25.223,76	-449.618,29	-489.500,00	39.881,71
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.414,52	-512.400,00	24.985,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.468,15	-54.000,00	-4.468,15
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-508.086,44	-543.500,00	35.413,56
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.855,73	-9.000,00	144,27
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.942,17	-552.500,00	35.557,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	120,40	300,00	-179,60	120,40	300,00	-179,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120,40	300,00	-179,60	120,40	300,00	-179,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**
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)**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**120,40**	**300,00**	**-179,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**120,40**	**300,00**	**-179,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**120,40**	**300,00**	**-179,60**

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)	120,40	300,00	-179,60	120,40	300,00	-179,60
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120,40	300,00	-179,60			
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)				120,40	300,00	-179,60
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)				120,40	300,00	-179,60
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120,40	300,00	-179,60	120,40	300,00	-179,60
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120,40	300,00	-179,60			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120,40	300,00	-179,60
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)				120,40	300,00	-179,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		**Kabel TV Anlage**						
Operative Gebarung								
839000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
839000	811000	Miet- und Pachterträge	17.460,00	16.500,00	960,00	17.335,00	16.500,00	835,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.460,00	16.500,00	960,00	17.335,00	16.500,00	835,00
839000	828000	Rückersätze von Ausgaben	260,40	300,00	-39,60	260,40	300,00	-39,60
839000	829000	Sonstige Einnahmen	560,47	600,00	-39,53	560,47	600,00	-39,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	820,87	900,00	-79,13	820,87	900,00	-79,13
839000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
839000	817300	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	13.366,40	0,00	13.366,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.366,40	13.400,00	-33,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**31.847,27**	**31.000,00**	**847,27**	**18.355,87**	**17.600,00**	**755,87**
839000	823000	Sonstige Zinserträge	1.223,26	1.300,00	-76,74	1.223,26	1.300,00	-76,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.223,26	1.300,00	-76,74	1.223,26	1.300,00	-76,74
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.223,26**	**1.300,00**	**-76,74**	**1.223,26**	**1.300,00**	**-76,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.070,53**	**32.300,00**	**770,53**	**19.579,13**	**18.900,00**	**679,13**
839000	600000	Strom	928,50	2.300,00	-1.371,50	928,50	2.300,00	-1.371,50
839000	670000	Versicherungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	928,50	3.500,00	-2.571,50	928,50	3.500,00	-2.571,50
839000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.311,44	8.500,00	-2.188,56	6.311,44	8.500,00	-2.188,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.311,44	8.500,00	-2.188,56	6.311,44	8.500,00	-2.188,56
839000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16.728,82	17.300,00	-571,18	16.728,82	17.300,00	-571,18
839000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	505,00	200,00	305,00	505,00	200,00	305,00
839000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	185,70	0,00	185,70	185,70	0,00	185,70
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	428,69	500,00	-71,31	428,69	500,00	-71,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - 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	17.848,21	18.000,00	-151,79	17.848,21	18.000,00	-151,79
839000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.227,35	1.300,00	-72,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.227,35	1.300,00	-72,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.315,50**	**31.300,00**	**-4.984,50**	**25.088,15**	**30.000,00**	**-4.911,85**
839000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.320,40**	**31.300,00**	**-4.979,60**	**25.093,05**	**30.000,00**	**-4.906,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.750,13**	**1.000,00**	**5.750,13**	**-5.513,92**	**-11.100,00**	**5.586,08**
839000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4,90**	**0,00**	**4,90**			
839000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	917,44	1.000,00	-82,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	917,44	1.000,00	-82,56			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**917,44**	**1.000,00**	**-82,56**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-912,54**	**-1.000,00**	**87,46**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.837,59**	**0,00**	**5.837,59**			
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)**				**-5.513,92**	**-11.100,00**	**5.586,08**
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - 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)**				**-5.513,92**	**-11.100,00**	**5.586,08**
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.750,13	1.000,00	5.750,13	-5.513,92	-11.100,00	5.586,08
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.837,59	0,00	5.837,59			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.513,92	-11.100,00	5.586,08
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.513,92	-11.100,00	5.586,08
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.750,13	1.000,00	5.750,13	-5.513,92	-11.100,00	5.586,08
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.837,59	0,00	5.837,59			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.513,92	-11.100,00	5.586,08
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.513,92	-11.100,00	5.586,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.395,00	1.400,00	-5,00	1.395,00	1.400,00	-5,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.395,00	1.400,00	-5,00	1.395,00	1.400,00	-5,00
840000	801000	* Veräußerung von Grundst. und Grundstückseinr.	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	12.062,00	25.000,00	-12.938,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.662,00	191.600,00	-12.938,00	0,00	0,00	0,00
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	35.012,60	0,00	35.012,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.012,60	0,00	35.012,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**215.069,60**	**193.000,00**	**22.069,60**	**1.395,00**	**1.400,00**	**-5,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**215.069,60**	**193.000,00**	**22.069,60**	**1.395,00**	**1.400,00**	**-5,00**
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14.074,58	14.400,00	-325,42	14.074,58	14.400,00	-325,42
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.531,04	19.500,00	-1.968,96	17.598,89	19.500,00	-1.901,11
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.062,00	25.000,00	-12.938,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.667,62	59.000,00	-15.332,38	31.673,47	34.000,00	-2.326,53
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	277.743,03	80.000,00	197.743,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	277.743,03	80.000,00	197.743,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**321.410,65**	**139.000,00**	**182.410,65**	**31.673,47**	**34.000,00**	**-2.326,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**321.410,65**	**139.000,00**	**182.410,65**	**31.673,47**	**34.000,00**	**-2.326,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-106.341,05**	**54.000,00**	**-160.341,05**	**-30.278,47**	**-32.600,00**	**2.321,53**
840000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.341,05**	**54.000,00**	**-60.341,05**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräußerung von Grundst. und Grundstückseinr.				166.600,00	166.600,00	0,00
2 3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				166.600,00	166.600,00	0,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**166.600,00**	**166.600,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**166.600,00**	**166.600,00**	**0,00**
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				59.911,24	59.900,00	11,24
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				59.911,24	59.900,00	11,24
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**59.911,24**	**59.900,00**	**11,24**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.911,24**	**59.900,00**	**11,24**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**106.688,76**	**106.700,00**	**-11,24**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**76.410,29**	**74.100,00**	**2.310,29**
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)**				**76.410,29**	**74.100,00**	**2.310,29**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.341,05	54.000,00	-160.341,05	-30.278,47	-32.600,00	2.321,53
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.341,05	54.000,00	-60.341,05			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				106.688,76	106.700,00	-11,24
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.410,29	74.100,00	2.310,29
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 Gebarung (SA3+SA4)				76.410,29	74.100,00	2.310,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		**Fischerei**						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	6.389,94	5.400,00	989,94	7.501,33	5.400,00	2.101,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.389,94	5.400,00	989,94	7.501,33	5.400,00	2.101,33
841000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.389,94**	**5.900,00**	**489,94**	**7.501,33**	**5.900,00**	**1.601,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.389,94**	**5.900,00**	**489,94**	**7.501,33**	**5.900,00**	**1.601,33**
841000	420000	Roh- Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,46	100,00	-97,54	2,46	100,00	-97,54
841000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,60	200,00	-45,40	154,60	200,00	-45,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157,06	400,00	-242,94	157,06	400,00	-242,94
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**157,06**	**1.900,00**	**-1.742,94**	**157,06**	**1.900,00**	**-1.742,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**157,06**	**1.900,00**	**-1.742,94**	**157,06**	**1.900,00**	**-1.742,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.232,88**	**4.000,00**	**2.232,88**	**7.344,27**	**4.000,00**	**3.344,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.232,88**	**4.000,00**	**2.232,88**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.344,27**	**4.000,00**	**3.344,27**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)**				**7.344,27**	**4.000,00**	**3.344,27**
UA 841		**Grundstücksgleiche Rechte**						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.232,88	4.000,00	2.232,88	7.344,27	4.000,00	3.344,27
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.232,88	4.000,00	2.232,88			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.344,27	4.000,00	3.344,27
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.344,27	4.000,00	3.344,27

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								
842000	808000	Veräußerung von Waren	4.550,08	10.000,00	-5.449,92	4.550,08	10.000,00	-5.449,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.550,08	10.000,00	-5.449,92	4.550,08	10.000,00	-5.449,92
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.550,08**	**10.000,00**	**-5.449,92**	**4.550,08**	**10.000,00**	**-5.449,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.550,08**	**10.000,00**	**-5.449,92**	**4.550,08**	**10.000,00**	**-5.449,92**
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	688,83	800,00	-111,17	688,83	800,00	-111,17
842000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.509,00	8.000,00	-5.491,00	2.509,00	8.000,00	-5.491,00
842000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	170,42	400,00	-229,58	170,42	400,00	-229,58
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.951,80	3.000,00	-48,20	2.951,80	3.000,00	-48,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.320,05	12.200,00	-5.879,95	6.320,05	12.200,00	-5.879,95
842000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.189,05**	**13.200,00**	**-5.010,95**	**6.320,05**	**13.200,00**	**-6.879,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.189,05**	**13.200,00**	**-5.010,95**	**6.320,05**	**13.200,00**	**-6.879,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.638,97**	**-3.200,00**	**-438,97**	**-1.769,97**	**-3.200,00**	**1.430,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.638,97**	**-3.200,00**	**-438,97**			
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)**				**-1.769,97**	**-3.200,00**	**1.430,03**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.769,97**	**-3.200,00**	**1.430,03**
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.638,97	-3.200,00	-438,97	-1.769,97	-3.200,00	1.430,03
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.638,97	-3.200,00	-438,97			
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)				-1.769,97	-3.200,00	1.430,03
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)				-1.769,97	-3.200,00	1.430,03
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.747,14	54.800,00	-158.547,14	-24.704,17	-31.800,00	7.095,83
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.747,14	54.800,00	-58.547,14			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				106.688,76	106.700,00	-11,24
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.984,59	74.900,00	7.084,59
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)				81.984,59	74.900,00	7.084,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		**Wasserversorgung**						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.244,40	0,00	8.244,40	8.821,21	0,00	8.821,21
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.244,40	0,00	8.244,40	8.821,21	0,00	8.821,21
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	146.861,42	152.500,00	-5.638,58	148.008,81	152.500,00	-4.491,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	146.861,42	152.500,00	-5.638,58	148.008,81	152.500,00	-4.491,19
850000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	38.246,00	40.300,00	-2.054,00	38.246,00	40.300,00	-2.054,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.246,00	40.300,00	-2.054,00	38.246,00	40.300,00	-2.054,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.251,72	500,00	2.751,72	3.370,41	500,00	2.870,41
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
850000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	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.	3.251,72	7.200,00	-3.948,28	3.370,41	500,00	2.870,41
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**196.603,54**	**200.000,00**	**-3.396,46**	**198.446,43**	**193.300,00**	**5.146,43**
850000	860100	Transfers vom Bund	126,90	100,00	26,90	126,90	100,00	26,90
850000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	126,90	200,00	-73,10	126,90	200,00	-73,10
850000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	12.617,98	14.000,00	-1.382,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.617,98	14.000,00	-1.382,02	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.744,88**	**14.200,00**	**-1.455,12**	**126,90**	**200,00**	**-73,10**
850000	823000	Sonstige Zinserträge	2.271,46	2.300,00	-28,54	2.271,46	2.300,00	-28,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.271,46	2.300,00	-28,54	2.271,46	2.300,00	-28,54
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.271,46**	**2.300,00**	**-28,54**	**2.271,46**	**2.300,00**	**-28,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**211.619,88**	**216.500,00**	**-4.880,12**	**200.844,79**	**195.800,00**	**5.044,79**
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.445,12	38.500,00	-54,88	38.445,12	38.500,00	-54,88
850000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	3.715,42	3.800,00	-84,58	3.715,42	3.800,00	-84,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.160,54	42.300,00	-139,46	42.160,54	42.300,00	-139,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.550,84	1.600,00	-49,16	1.550,84	1.600,00	-49,16
850000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.386,38	8.400,00	-13,62	8.386,38	8.400,00	-13,62
850000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.129,71	0,00	4.129,71	4.129,71	0,00	4.129,71
850000	588000	Kommunalsteuer	1.257,44	1.300,00	-42,56	1.257,44	1.300,00	-42,56
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.324,37	11.500,00	3.824,37	15.324,37	11.500,00	3.824,37
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	322,14	100,00	222,14	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	55,52	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	377,66	100,00	277,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.862,57**	**53.900,00**	**3.962,57**	**57.484,91**	**53.800,00**	**3.684,91**
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	791,55	3.000,00	-2.208,45	791,55	3.000,00	-2.208,45
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	64,29	2.000,00	-1.935,71	64,29	2.000,00	-1.935,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	855,84	5.000,00	-4.144,16	855,84	5.000,00	-4.144,16
850000	600000	Strom	808,03	900,00	-91,97	808,03	900,00	-91,97
850000	631000	Telekommunikationsdienste	175,49	300,00	-124,51	175,17	300,00	-124,83
850000	670000	Versicherungen	292,22	200,00	92,22	292,22	200,00	92,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.275,74	1.400,00	-124,26	1.275,42	1.400,00	-124,58
850000	700000	Mietzinse	1.249,92	1.400,00	-150,08	1.249,92	1.400,00	-150,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.249,92	1.400,00	-150,08	1.249,92	1.400,00	-150,08
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.785,87	22.000,00	-8.214,13	13.797,82	22.000,00	-8.202,18
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.961,30	3.000,00	-1.038,70	1.961,30	3.000,00	-1.038,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.747,17	25.500,00	-9.752,83	15.759,12	25.500,00	-9.740,88
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	567,87	600,00	-32,13	567,87	600,00	-32,13
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	22.365,42	16.600,00	5.765,42	22.365,42	16.600,00	5.765,42
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.846,52	1.400,00	446,52	1.846,52	1.400,00	446,52
850000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.636,89	3.000,00	-363,11	2.636,89	3.000,00	-363,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	295,00	300,00	-5,00	295,00	300,00	-5,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.047,51	31.600,00	-5.552,49	26.175,51	31.600,00	-5.424,49
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.759,21	60.200,00	-6.440,79	53.887,21	53.500,00	387,21
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	53.766,41	53.500,00	266,41	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.291,10	1.300,00	-8,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.057,51	54.800,00	257,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**127.945,39**	**148.300,00**	**-20.354,61**	**73.027,51**	**86.800,00**	**-13.772,49**
850000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	8.942,49	9.000,00	-57,51	8.942,49	9.000,00	-57,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.942,49	9.000,00	-57,51	8.942,49	9.000,00	-57,51
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,99	100,00	-99,01	0,99	100,00	-99,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,99	100,00	-99,01	0,99	100,00	-99,01
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.943,48**	**9.100,00**	**-156,52**	**8.943,48**	**9.100,00**	**-156,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**194.751,44**	**211.300,00**	**-16.548,56**	**139.455,90**	**149.700,00**	**-10.244,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**16.868,44**	**5.200,00**	**11.668,44**	**61.388,89**	**46.100,00**	**15.288,89**
850000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.703,59	1.700,00	3,59			
850000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	6.540,81	3.500,00	3.040,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.244,40	5.200,00	3.044,40			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**8.244,40**	**5.200,00**	**3.044,40**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-8.244,40**	**-5.200,00**	**-3.044,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.624,04**	**0,00**	**8.624,04**			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				479,10	600,00	-120,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				479,10	600,00	-120,90
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	50.300,00	-50.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	50.300,00	-50.300,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.067,50	11.200,00	-5.132,50
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.067,50	11.200,00	-5.132,50
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.546,60**	**62.100,00**	**-55.553,40**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.546,60**	**62.100,00**	**-55.553,40**
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				52.723,27	62.000,00	-9.276,73
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.723,27	62.000,00	-9.276,73
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**52.723,27**	**63.000,00**	**-10.276,73**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**52.723,27**	**63.000,00**	**-10.276,73**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-46.176,67**	**-900,00**	**-45.276,67**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.212,22**	**45.200,00**	**-29.987,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
850000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				16.701,57	16.800,00	-98,43
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.701,57	16.800,00	-98,43
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.701,57**	**16.800,00**	**-98,43**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.701,57**	**16.800,00**	**-98,43**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.701,57**	**-16.800,00**	**98,43**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.489,35**	**28.400,00**	**-29.889,35**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		**Betriebe der Wasserversorgung**						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.868,44	5.200,00	11.668,44	61.388,89	46.100,00	15.288,89
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.624,04	0,00	8.624,04			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.176,67	-900,00	-45.276,67
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.212,22	45.200,00	-29.987,78
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.701,57	-16.800,00	98,43
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.489,35	28.400,00	-29.889,35

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		**ARA Oberwölz**						
Operative Gebarung								
851000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	192.345,98	196.800,00	-4.454,02	190.666,26	196.800,00	-6.133,74
851000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.502,00	6.700,00	1.802,00	8.502,00	6.700,00	1.802,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.847,98	203.500,00	-2.652,02	199.168,26	203.500,00	-4.331,74
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1.891,82	1.200,00	691,82	2.141,82	1.200,00	941,82
851000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.891,82	4.200,00	-2.308,18	2.141,82	1.200,00	941,82
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**202.739,80**	**207.700,00**	**-4.960,20**	**201.310,08**	**204.700,00**	**-3.389,92**
851000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	20.580,57	15.400,00	5.180,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.580,57	15.400,00	5.180,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.580,57**	**15.400,00**	**5.180,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**223.320,37**	**223.100,00**	**220,37**	**201.310,08**	**204.700,00**	**-3.389,92**
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.079,40	35.100,00	979,40	36.079,40	35.100,00	979,40
851000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	3.917,20	1.800,00	2.117,20	3.917,20	1.800,00	2.117,20
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	267,84	0,00	267,84	267,84	0,00	267,84
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	980,28	900,00	80,28	980,28	900,00	80,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.244,72	37.800,00	3.444,72	41.244,72	37.800,00	3.444,72
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.514,96	1.400,00	114,96	1.514,96	1.400,00	114,96
851000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.200,93	7.600,00	600,93	8.200,93	7.600,00	600,93
851000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.933,38	4.000,00	-66,62	3.933,38	4.000,00	-66,62
851000	588000	Kommunalsteuer	1.228,34	1.200,00	28,34	1.228,34	1.200,00	28,34
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.927,61	14.300,00	627,61	14.927,61	14.300,00	627,61
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	365,49	100,00	265,49	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.230,02	0,00	1.230,02	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.595,51	100,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.767,84**	**52.200,00**	**5.567,84**	**56.172,33**	**52.100,00**	**4.072,33**
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	991,59	1.000,00	-8,41	991,59	1.000,00	-8,41
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.729,80	7.600,00	129,80	7.729,80	7.600,00	129,80
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.868,04	6.500,00	-3.631,96	4.075,02	6.500,00	-2.424,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.589,43	15.100,00	-3.510,57	12.796,41	15.100,00	-2.303,59
851000	600000	Strom	31.213,97	28.800,00	2.413,97	30.349,48	28.800,00	1.549,48
851000	631000	Telekommunikationsdienste	599,86	700,00	-100,14	597,21	700,00	-102,79
851000	670000	Versicherungen	1.769,56	1.900,00	-130,44	1.769,56	1.900,00	-130,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.583,39	31.400,00	2.183,39	32.716,25	31.400,00	1.316,25
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.021,91	1.000,00	21,91	1.021,91	1.000,00	21,91
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.129,52	1.000,00	8.129,52	9.129,52	1.000,00	8.129,52
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	18.125,46	6.000,00	12.125,46	18.125,46	6.000,00	12.125,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.276,89	8.000,00	20.276,89	28.276,89	8.000,00	20.276,89
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,72	100,00	3,72	103,72	100,00	3,72
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.098,94	11.000,00	-8.901,06	2.098,94	11.000,00	-8.901,06
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.115,50	10.800,00	4.315,50	15.115,50	10.800,00	4.315,50
851000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	23,95	300,00	-276,05	23,95	300,00	-276,05
851000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	735,50	700,00	35,50	735,50	700,00	35,50
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.847,99	72.000,00	-17.152,01	54.950,31	72.000,00	-17.049,69
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.925,60	98.100,00	-25.174,40	73.027,92	95.100,00	-22.072,08
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.957,18	27.100,00	-142,82	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.082,33	4.300,00	4.782,33	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,40	1.600,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.539,91	33.000,00	4.539,91	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
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**183.915,22**	**185.600,00**	**-1.684,78**	**146.817,47**	**149.600,00**	**-2.782,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**241.683,06**	**237.800,00**	**3.883,06**	**202.989,80**	**201.700,00**	**1.289,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.362,69**	**-14.700,00**	**-3.662,69**	**-1.679,72**	**3.000,00**	**-4.679,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.362,69**	**-14.700,00**	**-3.662,69**			
Investive Gebarung								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				32.919,42	23.300,00	9.619,42
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				32.919,42	23.300,00	9.619,42
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**32.919,42**	**23.300,00**	**9.619,42**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.919,42**	**23.300,00**	**9.619,42**
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				32.919,42	24.300,00	8.619,42
851000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.919,42	25.300,00	7.619,42
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**32.919,42**	**26.300,00**	**6.619,42**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.919,42**	**26.300,00**	**6.619,42**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.679,72**	**0,00**	**-1.679,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.679,72**	**0,00**	**-1.679,72**

Fonds 851100 Kanalnetz und Klein-ARA

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
851100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.781,07	0,00	1.781,07	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.781,07	0,00	1.781,07	0,00	0,00	0,00
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	471.511,85	477.300,00	-5.788,15	471.421,67	477.300,00	-5.878,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	471.511,85	477.300,00	-5.788,15	471.421,67	477.300,00	-5.878,33
851100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.140,48	8.400,00	10.740,48	0,00	0,00	0,00
851100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.140,48	18.600,00	540,48	0,00	200,00	-200,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**492.433,40**	**495.900,00**	**-3.466,60**	**471.421,67**	**477.500,00**	**-6.078,33**
851100	860100	Transfers vom Bund	71.819,25	77.500,00	-5.680,75	71.819,25	77.500,00	-5.680,75
851100	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.819,25	77.600,00	-5.780,75	71.819,25	77.600,00	-5.780,75
851100	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	118.476,33	123.000,00	-4.523,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.476,33	123.000,00	-4.523,67	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**190.295,58**	**200.600,00**	**-10.304,42**	**71.819,25**	**77.600,00**	**-5.780,75**
851100	823000	Sonstige Zinserträge	4.169,11	5.000,00	-830,89	4.169,11	5.000,00	-830,89
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.169,11	5.000,00	-830,89	4.169,11	5.000,00	-830,89
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.169,11**	**5.000,00**	**-830,89**	**4.169,11**	**5.000,00**	**-830,89**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**686.898,09**	**701.500,00**	**-14.601,91**	**547.410,03**	**560.100,00**	**-12.689,97**
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	201,32	1.500,00	-1.298,68	201,32	1.500,00	-1.298,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	201,32	2.500,00	-2.298,68	201,32	2.500,00	-2.298,68
851100	600000	Strom	16.129,01	16.200,00	-70,99	16.129,01	16.200,00	-70,99
851100	631000	Telekommunikationsdienste	843,23	1.500,00	-656,77	844,67	1.500,00	-655,33
851100	670000	Versicherungen	1.512,70	1.600,00	-87,30	1.512,70	1.600,00	-87,30

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.484,94	19.300,00	-815,06	18.486,38	19.300,00	-813,62
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	30.514,15	25.000,00	5.514,15	30.514,15	25.000,00	5.514,15
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.500,10	2.000,00	-499,90
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.149,39	12.000,00	-1.850,61	10.149,39	12.000,00	-1.850,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.663,54	39.000,00	1.663,54	42.163,64	39.000,00	3.163,64
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.042,28	1.300,00	-257,72	1.042,28	1.300,00	-257,72
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	225,44	100,00	125,44	225,44	100,00	125,44
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	25.354,54	28.300,00	-2.945,46	25.354,54	28.300,00	-2.945,46
851100	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	6.712,92	6.100,00	612,92	6.712,92	6.100,00	612,92
851100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	761,00	2.600,00	-1.839,00	761,00	2.600,00	-1.839,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.637,53	11.800,00	-1.162,47	10.637,53	11.800,00	-1.162,47
851100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.140,48	8.400,00	10.740,48	0,00	0,00	0,00
851100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.874,19	68.600,00	-4.725,81	44.733,71	50.200,00	-5.466,29
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.109,84	1.200,00	-90,16	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.283,44	11.300,00	-16,56	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	156.656,53	156.800,00	-143,47	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	39.929,99	40.800,00	-870,01	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,75	200,00	-40,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209.139,55	210.300,00	-1.160,45	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**332.363,54**	**339.700,00**	**-7.336,46**	**105.585,05**	**111.000,00**	**-5.414,95**
851100	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	167.354,40	172.000,00	-4.645,60	167.354,40	172.000,00	-4.645,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	167.354,40	172.000,00	-4.645,60	167.354,40	172.000,00	-4.645,60
851100	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	27.685,23	19.600,00	8.085,23	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.685,23	19.600,00	8.085,23	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**195.039,63**	**191.600,00**	**3.439,63**	**167.354,40**	**172.000,00**	**-4.645,60**
851100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	126.100,31	126.100,00	0,31	126.100,31	126.100,00	0,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851100	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	38,15	100,00	-61,85	38,15	100,00	-61,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	126.138,46	126.200,00	-61,54	126.138,46	126.200,00	-61,54
851100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	160,96	1.100,00	-939,04	160,96	1.100,00	-939,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	160,96	1.100,00	-939,04	160,96	1.100,00	-939,04
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**126.299,42**	**127.300,00**	**-1.000,58**	**126.299,42**	**127.300,00**	**-1.000,58**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**653.702,59**	**658.600,00**	**-4.897,41**	**399.238,87**	**410.300,00**	**-11.061,13**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.195,50**	**42.900,00**	**-9.704,50**	**148.171,16**	**149.800,00**	**-1.628,84**
851100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.312,16	2.400,00	-87,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.312,16	2.400,00	-87,84			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.312,16**	**2.400,00**	**-87,84**			
851100	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	3.126,83	3.800,00	-673,17			
851100	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	26.926,63	6.200,00	20.726,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.053,46	10.000,00	20.053,46			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**30.053,46**	**10.000,00**	**20.053,46**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-27.741,30**	**-7.600,00**	**-20.141,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.454,20**	**35.300,00**	**-29.845,80**			
Investive Gebarung								
851100	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				82.657,16	82.700,00	-42,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				82.657,16	82.700,00	-42,84
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				17.996,59	20.500,00	-2.503,41
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.996,59	20.500,00	-2.503,41
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.653,75**	**103.200,00**	**-2.546,25**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100.653,75**	**103.200,00**	**-2.546,25**
851100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				4.904,85	8.700,00	-3.795,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.904,85	8.700,00	-3.795,15
851100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				21.800,03	17.700,00	4.100,03

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 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.800,03	17.700,00	4.100,03
851100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.704,88**	**28.400,00**	**-1.695,12**
851100	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				27.685,23	19.600,00	8.085,23
2 3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				27.685,23	19.600,00	8.085,23
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**27.685,23**	**19.600,00**	**8.085,23**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.390,11**	**48.000,00**	**6.390,11**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**46.263,64**	**55.200,00**	**-8.936,36**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**194.434,80**	**205.000,00**	**-10.565,20**
Finanzierungstätigkeit								
851100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				30.516,80	30.600,00	-83,20
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				30.516,80	30.600,00	-83,20
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.516,80**	**30.600,00**	**-83,20**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.516,80**	**30.600,00**	**-83,20**
851100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				2.561,85	2.600,00	-38,15
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.561,85	2.600,00	-38,15
851100	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				192.336,29	192.400,00	-63,71
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				192.336,29	192.400,00	-63,71
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**194.898,14**	**195.000,00**	**-101,86**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**194.898,14**	**195.000,00**	**-101,86**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-164.381,34**	**-164.400,00**	**18,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**30.053,46**	**40.600,00**	**-10.546,54**

Fonds 851200 Kanal Lachtal

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851200	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	107.915,75	107.000,00	915,75	109.447,19	107.000,00	2.447,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	107.915,75	107.000,00	915,75	109.447,19	107.000,00	2.447,19
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	265.233,92	263.400,00	1.833,92	266.418,10	263.400,00	3.018,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	265.233,92	263.400,00	1.833,92	266.418,10	263.400,00	3.018,10
851200	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	41.151,50	29.400,00	11.751,50	41.151,50	29.400,00	11.751,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.151,50	29.400,00	11.751,50	41.151,50	29.400,00	11.751,50
851200	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.263,92	0,00	3.263,92	3.263,92	0,00	3.263,92
851200	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.263,92	32.000,00	-28.736,08	3.263,92	0,00	3.263,92
851200	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	881,81	0,00	881,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	881,81	0,00	881,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**418.446,90**	**431.800,00**	**-13.353,10**	**420.280,71**	**399.800,00**	**20.480,71**
851200	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851200	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	41.558,41	41.800,00	-241,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.558,41	41.800,00	-241,59	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**41.558,41**	**41.900,00**	**-341,59**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
851200	823000	Sonstige Zinserträge	9.238,33	8.600,00	638,33	9.238,33	8.600,00	638,33
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.238,33	8.600,00	638,33	9.238,33	8.600,00	638,33
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9.238,33**	**8.600,00**	**638,33**	**9.238,33**	**8.600,00**	**638,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**469.243,64**	**482.300,00**	**-13.056,36**	**429.519,04**	**408.500,00**	**21.019,04**
851200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.299,60	42.300,00	-0,40	42.299,60	42.300,00	-0,40
851200	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.667,68	8.800,00	-132,32	8.667,68	8.800,00	-132,32
851200	569000	Sonstige Nebengebühren	1.268,88	1.300,00	-31,12	1.268,88	1.300,00	-31,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.236,16	52.400,00	-163,84	52.236,16	52.400,00	-163,84
851200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.921,65	2.000,00	-78,35	1.921,65	2.000,00	-78,35
851200	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	10.876,73	10.900,00	-23,27	10.876,73	10.900,00	-23,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.701,79	4.800,00	-98,21	4.701,79	4.800,00	-98,21
851200	588000	Kommunalsteuer	1.558,09	1.600,00	-41,91	1.558,09	1.600,00	-41,91
851200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.108,26	19.400,00	-291,74	19.108,26	19.400,00	-291,74
851200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	785,20	300,00	485,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	785,20	300,00	485,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**72.129,62**	**72.100,00**	**29,62**	**71.344,42**	**71.800,00**	**-455,58**
851200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.113,88	2.000,00	-886,12	1.113,88	2.000,00	-886,12
851200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.113,88	4.200,00	-3.086,12	1.113,88	4.200,00	-3.086,12
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	754,92	29.000,00	-28.245,08	754,92	29.000,00	-28.245,08
851200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	399,94	10.300,00	-9.900,06	399,94	10.300,00	-9.900,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.154,86	39.300,00	-38.145,14	1.154,86	39.300,00	-38.145,14
851200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.337,63	1.200,00	137,63	1.337,63	1.200,00	137,63
851200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.381,77	4.300,00	6.081,77	10.381,77	4.300,00	6.081,77
851200	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	2.751,49	2.000,00	751,49	2.751,49	2.000,00	751,49
851200	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.546,12	400,00	1.146,12	1.546,12	400,00	1.146,12
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	373,29	11.000,00	-10.626,71	373,29	11.000,00	-10.626,71
851200	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.390,30	50.900,00	-34.509,70	16.390,30	18.900,00	-2.509,70
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	56.437,16	56.300,00	137,16	0,00	0,00	0,00
851200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	212,13	200,00	12,13	0,00	0,00	0,00
851200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	119,17	200,00	-80,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.768,46	56.700,00	68,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**75.427,50**	**151.100,00**	**-75.672,50**	**18.659,04**	**62.400,00**	**-43.740,96**
851200	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	113.887,43	113.900,00	-12,57	113.887,43	113.900,00	-12,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	113.887,43	113.900,00	-12,57	113.887,43	113.900,00	-12,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**113.887,43**	**113.900,00**	**-12,57**	**113.887,43**	**113.900,00**	**-12,57**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**261.444,55**	**337.100,00**	**-75.655,45**	**203.890,89**	**248.100,00**	**-44.209,11**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**207.799,09**	**145.200,00**	**62.599,09**	**225.628,15**	**160.400,00**	**65.228,15**
851200	894700	Entn. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	256.966,81	257.000,00	-33,19			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	256.966,81	257.000,00	-33,19			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**256.966,81**	**257.000,00**	**-33,19**			
851200	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	7.900,70	7.400,00	500,70			
851200	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	199.898,39	62.400,00	137.498,39			
851200	794700	Zuw. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	37.712,20	294.700,00	-256.987,80			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.511,29	364.500,00	-118.988,71			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**245.511,29**	**364.500,00**	**-118.988,71**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**11.455,52**	**-107.500,00**	**118.955,52**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**219.254,61**	**37.700,00**	**181.554,61**			
Investive Gebarung								
851200	288000	Sonstige Forderungen				37.712,20	37.800,00	-87,80
2 3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				37.712,20	37.800,00	-87,80
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**37.712,20**	**37.800,00**	**-87,80**
851200	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				11.202,18	15.000,00	-3.797,82
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				11.202,18	15.000,00	-3.797,82
851200	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.082,50	5.000,00	-2.917,50
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.082,50	5.000,00	-2.917,50
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**13.284,68**	**20.000,00**	**-6.715,32**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**50.996,88**	**57.800,00**	**-6.803,12**
851200	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				11.202,18	50.000,00	-38.797,82
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.202,18	50.000,00	-38.797,82
851200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.082,50	0,00	2.082,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.082,50	0,00	2.082,50
851200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.284,68**	**52.000,00**	**-38.715,32**
851200	288000	Sonstige Forderungen				256.966,81	257.100,00	-133,19
2 3421		Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				256.966,81	257.100,00	-133,19
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**256.966,81**	**257.100,00**	**-133,19**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**270.251,49**	**309.100,00**	**-38.848,51**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-219.254,61**	**-251.300,00**	**32.045,39**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.373,54**	**-90.900,00**	**97.273,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.373,54**	**-90.900,00**	**97.273,54**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.631,90	173.400,00	49.231,90	372.119,59	313.200,00	58.919,59
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.346,12	58.300,00	148.046,12			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-172.990,97	-199.100,00	26.109,03
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				199.128,62	114.100,00	85.028,62
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.381,34	-164.400,00	18,66
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.747,28	-50.300,00	85.047,28

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		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
852000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	315.143,59	317.100,00	-1.956,41	315.884,16	317.100,00	-1.215,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	315.143,59	317.100,00	-1.956,41	315.884,16	317.100,00	-1.215,84
852000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	40.683,11	54.400,00	-13.716,89	38.682,16	54.400,00	-15.717,84
852000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.287,50	31.900,00	2.387,50	34.287,50	31.900,00	2.387,50
852000	816809	Interne Leistungsverrechnung Gebührenbremse	49.052,00	49.100,00	-48,00	49.052,00	49.100,00	-48,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	124.022,61	135.400,00	-11.377,39	122.021,66	135.400,00	-13.378,34
852000	808000	Veräußerung von Waren	482,27	1.600,00	-1.117,73	482,27	1.600,00	-1.117,73
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.384,98	0,00	1.384,98	1.384,98	0,00	1.384,98
852000	829000	Sonstige Einnahmen	52,42	100,00	-47,58	52,42	100,00	-47,58
852000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	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.	1.919,67	3.700,00	-1.780,33	1.919,67	1.700,00	219,67
852000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**442.093,37**	**456.200,00**	**-14.106,63**	**439.825,49**	**454.200,00**	**-14.374,51**
852000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	949,35	1.000,00	-50,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,35	1.000,00	-50,65	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**949,35**	**1.100,00**	**-150,65**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.077,15	2.300,00	-222,85	2.077,15	2.300,00	-222,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.077,15	2.300,00	-222,85	2.077,15	2.300,00	-222,85
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.077,15**	**2.300,00**	**-222,85**	**2.077,15**	**2.300,00**	**-222,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**445.119,87**	**459.600,00**	**-14.480,13**	**441.902,64**	**456.600,00**	**-14.697,36**
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.139,44	42.200,00	-60,56	42.139,44	42.200,00	-60,56

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	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	1.951,08	2.000,00	-48,92	1.951,08	2.000,00	-48,92
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	608,30	700,00	-91,70	608,30	700,00	-91,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.698,82	44.900,00	-201,18	44.698,82	44.900,00	-201,18
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.642,75	1.700,00	-57,25	1.642,75	1.700,00	-57,25
852000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.883,69	8.900,00	-16,31	8.883,69	8.900,00	-16,31
852000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.624,28	4.700,00	-75,72	4.624,28	4.700,00	-75,72
852000	588000	Kommunalsteuer	1.332,00	1.400,00	-68,00	1.332,00	1.400,00	-68,00
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.532,72	16.800,00	-267,28	16.532,72	16.800,00	-267,28
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.399,79	0,00	1.399,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.399,79	0,00	1.399,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.631,33**	**61.700,00**	**931,33**	**61.231,54**	**61.700,00**	**-468,46**
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.635,56	6.400,00	-2.764,44	4.260,56	6.400,00	-2.139,44
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.344,02	2.500,00	844,02	3.344,02	2.500,00	844,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.979,58	8.900,00	-1.920,42	7.604,58	8.900,00	-1.295,42
852000	621000	sonstige Transporte	38.581,00	43.800,00	-5.219,00	41.668,70	43.800,00	-2.131,30
852000	631000	Telekommunikationsdienste	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
852000	670000	Versicherungen	750,22	2.100,00	-1.349,78	750,22	2.100,00	-1.349,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.535,22	45.900,00	-6.364,78	42.622,92	45.900,00	-3.277,08
852000	700000	Mietzinse	853,27	1.300,00	-446,73	853,27	1.300,00	-446,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	853,27	1.300,00	-446,73	853,27	1.300,00	-446,73
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	247,93	3.600,00	-3.352,07	247,93	3.600,00	-3.352,07
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	247,93	4.300,00	-4.052,07	247,93	4.300,00	-4.052,07
852000	690000	Schadensfälle	7,23	100,00	-92,77	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	534,19	600,00	-65,81	534,19	600,00	-65,81
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	53.795,79	48.600,00	5.195,79	53.795,79	48.600,00	5.195,79

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	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	4.735,53	2.500,00	2.235,53	4.735,53	2.500,00	2.235,53
852000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	17.319,77	10.700,00	6.619,77	17.319,77	10.700,00	6.619,77
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	122.424,18	146.000,00	-23.575,82	127.306,04	146.000,00	-18.693,96
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198.816,69	210.500,00	-11.683,31	203.691,32	208.400,00	-4.708,68
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	46,06	100,00	-53,94	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.493,98	8.600,00	-106,02	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.204,88	2.300,00	-95,12	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.781,26	2.800,00	-18,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.526,18	13.800,00	-273,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**259.958,87**	**284.700,00**	**-24.741,13**	**255.020,02**	**268.800,00**	**-13.779,98**
852000	752120	Transfers an Gemeinden - AWV	35.513,85	47.400,00	-11.886,15	35.513,85	47.400,00	-11.886,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.513,85	47.400,00	-11.886,15	35.513,85	47.400,00	-11.886,15
852000	755000	Transfers an Unternehmen	5.083,04	6.100,00	-1.016,96	5.083,04	6.100,00	-1.016,96
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.083,04	6.100,00	-1.016,96	5.083,04	6.100,00	-1.016,96
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	43.972,02	43.000,00	972,02	43.870,11	43.000,00	870,11
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	43.972,02	43.000,00	972,02	43.870,11	43.000,00	870,11
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**84.568,91**	**96.500,00**	**-11.931,09**	**84.467,00**	**96.500,00**	**-12.033,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**407.159,11**	**442.900,00**	**-35.740,89**	**400.718,56**	**427.000,00**	**-26.281,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**37.960,76**	**16.700,00**	**21.260,76**	**41.184,08**	**29.600,00**	**11.584,08**
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.060,60	1.100,00	-39,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.060,60	1.100,00	-39,40			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.060,60**	**1.100,00**	**-39,40**			
852000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.557,86	1.800,00	-242,14			
852000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	37.463,50	16.000,00	21.463,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.021,36	17.800,00	21.221,36			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**39.021,36**	**17.800,00**	**21.221,36**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-37.960,76**	**-16.700,00**	**-21.260,76**			
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**
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**41.184,08**	**27.600,00**	**13.584,08**
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)**				**41.184,08**	**27.600,00**	**13.584,08**
UA 852		**Betriebe der Müllbeseitigung**						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.960,76	16.700,00	21.260,76	41.184,08	29.600,00	11.584,08
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.184,08	27.600,00	13.584,08
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)				41.184,08	27.600,00	13.584,08

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		**Wohn- u. Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	356.295,29	362.600,00	-6.304,71	325.680,95	362.600,00	-36.919,05
853000	811010	Miete- und Pachtertrag	7.781,68	7.500,00	281,68	7.447,08	7.500,00	-52,92
853000	811100	Miet- und Pachtertrag	140.554,74	141.500,00	-945,26	128.972,97	141.500,00	-12.527,03
853000	811200	Miet- und Pachtvertrag	86.196,59	86.100,00	96,59	78.940,96	86.100,00	-7.159,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	590.828,30	597.700,00	-6.871,70	541.041,96	597.700,00	-56.658,04
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	160.013,33	160.000,00	13,33	0,00	0,00	0,00
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.686,74	36.600,00	-17.913,26	36.145,42	36.600,00	-454,58
853000	829000	Sonstige Einnahmen	1.906,16	500,00	1.406,16	1.906,16	500,00	1.406,16
853000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	20.142,88	16.500,00	3.642,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.749,11	213.600,00	-12.850,89	38.051,58	37.100,00	951,58
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**791.577,41**	**811.300,00**	**-19.722,59**	**579.093,54**	**634.800,00**	**-55.706,46**
853000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.758,86	4.800,00	-41,14	4.758,86	4.800,00	-41,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.758,86	4.800,00	-41,14	4.758,86	4.800,00	-41,14
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.758,86**	**4.800,00**	**-41,14**	**4.758,86**	**4.800,00**	**-41,14**
853000	823000	Sonstige Zinserträge	5.756,77	7.200,00	-1.443,23	5.756,77	7.200,00	-1.443,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.756,77	7.200,00	-1.443,23	5.756,77	7.200,00	-1.443,23
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.756,77**	**7.200,00**	**-1.443,23**	**5.756,77**	**7.200,00**	**-1.443,23**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**802.093,04**	**823.300,00**	**-21.206,96**	**589.609,17**	**646.800,00**	**-57.190,83**
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	985,51	1.000,00	-14,49	985,51	1.000,00	-14,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	985,51	1.000,00	-14,49	985,51	1.000,00	-14,49
853000	600000	Strom	26,67	300,00	-273,33	26,67	300,00	-273,33
853000	600100	Energiebezüge	75.763,88	70.200,00	5.563,88	68.467,59	70.200,00	-1.732,41
853000	670000	Versicherungen	17.520,01	17.900,00	-379,99	17.520,01	17.900,00	-379,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.310,56	88.400,00	4.910,56	86.014,27	88.400,00	-2.385,73

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
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	49.308,81	39.300,00	10.008,81	45.324,30	39.300,00	6.024,30
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	145,11	200,00	-54,89	145,11	200,00	-54,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.453,92	39.500,00	9.953,92	45.469,41	39.500,00	5.969,41
853000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.918,55	10.100,00	-5.181,45	4.918,55	6.200,00	-1.281,45
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	99.098,25	95.800,00	3.298,25	96.203,99	95.800,00	403,99
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	97,50	2.500,00	-2.402,50	97,50	2.500,00	-2.402,50
853000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.075,04	49.200,00	17.875,04	64.270,25	49.200,00	15.070,25
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.142,88	16.500,00	3.642,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.332,22	174.800,00	16.532,22	165.490,29	154.300,00	11.190,29
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	186.303,03	183.800,00	2.503,03	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.308,63	12.400,00	-91,37	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	41.265,74	94.800,00	-53.534,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	239.877,40	291.000,00	-51.122,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**574.959,61**	**594.700,00**	**-19.740,39**	**297.959,48**	**283.200,00**	**14.759,48**
853000	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	15.764,03	16.400,00	-635,97	15.764,03	16.400,00	-635,97
853000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	68.286,69	68.500,00	-213,31	68.286,69	68.500,00	-213,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	84.050,72	84.900,00	-849,28	84.050,72	84.900,00	-849,28
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	973,12	400,00	573,12	973,12	400,00	573,12
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	973,12	400,00	573,12	973,12	400,00	573,12
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**85.023,84**	**85.300,00**	**-276,16**	**85.023,84**	**85.300,00**	**-276,16**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**659.983,45**	**680.000,00**	**-20.016,55**	**382.983,32**	**368.500,00**	**14.483,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**142.109,59**	**143.300,00**	**-1.190,41**	**206.625,85**	**278.300,00**	**-71.674,15**
853000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	753,77	0,00	753,77			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.651,20	5.700,00	-48,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.404,97	5.700,00	704,97			

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
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.404,97**	**5.700,00**	**704,97**			
853000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	4.324,22	5.500,00	-1.175,78			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.324,22	5.500,00	-1.175,78			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.324,22**	**5.500,00**	**-1.175,78**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.080,75**	**200,00**	**1.880,75**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**144.190,34**	**143.500,00**	**690,34**			
Investive Gebarung								
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				160.013,33	160.000,00	13,33
2 3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				160.013,33	160.000,00	13,33
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**160.013,33**	**160.000,00**	**13,33**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**160.013,33**	**160.000,00**	**13,33**
853000	010000	Gebäude				19.005,20	17.500,00	1.505,20
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.005,20	17.500,00	1.505,20
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.426,84	7.500,00	8.926,84
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.426,84	7.500,00	8.926,84
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**35.432,04**	**25.000,00**	**10.432,04**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.432,04**	**25.000,00**	**10.432,04**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**124.581,29**	**135.000,00**	**-10.418,71**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**331.207,14**	**413.300,00**	**-82.092,86**
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				39.409,29	39.800,00	-390,71
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.409,29	39.800,00	-390,71
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**39.409,29**	**39.800,00**	**-390,71**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.409,29**	**39.800,00**	**-390,71**
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				102.465,06	102.600,00	-134,94
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				102.465,06	102.600,00	-134,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				143.876,94	144.100,00	-223,06
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				143.876,94	144.100,00	-223,06
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**246.342,00**	**246.700,00**	**-358,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**246.342,00**	**246.700,00**	**-358,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-206.932,71**	**-206.900,00**	**-32,71**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**124.274,43**	**206.400,00**	**-82.125,57**
Fonds 853400		**Wohn- u. Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853400	010000	Gebäude				0,00	1.400,00	-1.400,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.400,00	-1.400,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
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**

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)**				**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**
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)	142.109,59	143.300,00	-1.190,41	206.625,85	278.300,00	-71.674,15
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.190,34	143.500,00	690,34			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				124.581,29	133.600,00	-9.018,71
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				331.207,14	411.900,00	-80.692,86
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-206.932,71	-206.900,00	-32,71
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				124.274,43	205.000,00	-80.725,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000		**Freibad**						
Operative Gebarung								
859000	810000	Leistungserlöse	49.148,22	49.100,00	48,22	49.148,22	49.100,00	48,22
859000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	9.613,50	7.600,00	2.013,50	9.613,50	7.600,00	2.013,50
859000	816709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.761,72	56.900,00	1.861,72	58.761,72	56.900,00	1.861,72
859000	811000	Miet- und Pachterträge	4.372,55	4.400,00	-27,45	4.372,55	4.400,00	-27,45
859000	811100	Miet- und Pachtertrag	229,17	500,00	-270,83	229,17	500,00	-270,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.601,72	4.900,00	-298,28	4.601,72	4.900,00	-298,28
859000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.415,00	500,00	915,00	1.415,00	500,00	915,00
859000	829000	Sonstige Einnahmen	800,30	800,00	0,30	800,30	800,00	0,30
859000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.601,04	5.700,00	-98,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.816,34	7.000,00	816,34	2.215,30	1.300,00	915,30
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**71.179,78**	**68.800,00**	**2.379,78**	**65.578,74**	**63.100,00**	**2.478,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71.179,78**	**68.800,00**	**2.379,78**	**65.578,74**	**63.100,00**	**2.478,74**
859000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.194,80	38.200,00	-5,20	38.194,80	38.200,00	-5,20
859000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	5.696,60	5.700,00	-3,40	5.696,60	5.700,00	-3,40
859000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.449,26	14.500,00	-50,74	14.449,26	14.500,00	-50,74
859000	569000	Sonstige Nebengebühren	980,28	1.000,00	-19,72	980,28	1.000,00	-19,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.320,94	59.400,00	-79,06	59.320,94	59.400,00	-79,06
859000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.183,81	2.200,00	-16,19	2.183,81	2.200,00	-16,19
859000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	11.783,37	11.900,00	-116,63	11.783,37	11.900,00	-116,63
859000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.155,06	4.200,00	-44,94	4.155,06	4.200,00	-44,94
859000	588000	Kommunalsteuer	1.770,60	1.800,00	-29,40	1.770,60	1.800,00	-29,40
859000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.942,84	20.200,00	-257,16	19.942,84	20.200,00	-257,16
859000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.439,40	0,00	1.439,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.439,40	0,00	1.439,40	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**80.703,18**	**79.600,00**	**1.103,18**	**79.263,78**	**79.600,00**	**-336,22**
859000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.136,62	1.200,00	-63,38	1.136,62	1.200,00	-63,38
859000	454000	Reinigungsmittel	1.563,63	1.800,00	-236,37	1.563,63	1.800,00	-236,37
859000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.053,12	9.500,00	-446,88	9.053,12	9.500,00	-446,88
859000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.881,34	2.000,00	-118,66	1.881,34	2.000,00	-118,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.634,71	14.500,00	-865,29	13.634,71	14.500,00	-865,29
859000	600000	Strom	13.831,58	12.600,00	1.231,58	13.831,58	12.600,00	1.231,58
859000	600100	Energiebezüge	24.960,34	25.100,00	-139,66	24.960,34	25.100,00	-139,66
859000	631000	Telekommunikationsdienste	432,80	400,00	32,80	432,95	400,00	32,95
859000	670000	Versicherungen	1.007,72	1.100,00	-92,28	1.007,72	1.100,00	-92,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.232,44	39.200,00	1.032,44	40.232,59	39.200,00	1.032,59
859000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.497,36	1.500,00	-2,64	1.497,36	1.500,00	-2,64
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	481,86	500,00	-18,14	481,86	500,00	-18,14
859000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.548,05	4.600,00	-51,95	4.548,05	4.600,00	-51,95
859000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.827,27	6.900,00	-72,73	6.827,27	6.900,00	-72,73
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.706,08	9.900,00	-193,92	9.706,08	9.900,00	-193,92
859000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	18.772,00	4.200,00	14.572,00	18.772,00	4.200,00	14.572,00
859000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
859000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	476,56	100,00	376,56	476,56	100,00	376,56
859000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
859000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	201,54	200,00	1,54	201,54	200,00	1,54
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.483,59	7.500,00	-16,41	7.483,59	7.500,00	-16,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.601,04	5.700,00	-98,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.053,61	29.000,00	14.053,61	37.452,57	23.300,00	14.152,57
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.918,61	6.500,00	418,61	0,00	0,00	0,00
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	65.734,98	65.800,00	-65,02	0,00	0,00	0,00
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.476,15	4.500,00	-23,85	0,00	0,00	0,00
859000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.855,23	4.900,00	-44,77	0,00	0,00	0,00
859000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.045,18	1.100,00	-54,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.030,15	82.800,00	230,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**186.778,18**	**172.400,00**	**14.378,18**	**98.147,14**	**83.900,00**	**14.247,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**267.481,36**	**252.000,00**	**15.481,36**	**177.410,92**	**163.500,00**	**13.910,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-196.301,58**	**-183.200,00**	**-13.101,58**	**-111.832,18**	**-100.400,00**	**-11.432,18**
859000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	36.562,22	36.600,00	-37,78			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.562,22	36.600,00	-37,78			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**36.562,22**	**36.600,00**	**-37,78**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**36.562,22**	**36.600,00**	**-37,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-159.739,36**	**-146.600,00**	**-13.139,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.630,30	5.700,00	-69,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.630,30	5.700,00	-69,70
859000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
859000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.601,04	5.600,00	1,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.601,04	5.600,00	1,04
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.231,34**	**11.400,00**	**-168,66**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.231,34**	**11.400,00**	**-168,66**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.231,34**	**-11.400,00**	**168,66**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-123.063,52**	**-111.800,00**	**-11.263,52**
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)**				**-123.063,52**	**-111.800,00**	**-11.263,52**
Fonds 859100		**Freizeithalle**						
Operative Gebarung								
859100	811000	Miet- und Pachterträge	1.572,87	1.400,00	172,87	841,62	1.400,00	-558,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.572,87	1.400,00	172,87	841,62	1.400,00	-558,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.572,87**	**1.400,00**	**172,87**	**841,62**	**1.400,00**	**-558,38**
859100	823000	Sonstige Zinserträge	0,63	100,00	-99,37	0,63	100,00	-99,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,63	100,00	-99,37	0,63	100,00	-99,37
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,63**	**100,00**	**-99,37**	**0,63**	**100,00**	**-99,37**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.573,50**	**1.500,00**	**73,50**	**842,25**	**1.500,00**	**-657,75**
859100	670000	Versicherungen	405,03	400,00	5,03	405,03	400,00	5,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	405,03	400,00	5,03	405,03	400,00	5,03
859100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,16	100,00	-99,84	0,16	100,00	-99,84
859100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,16	200,00	-199,84	0,16	200,00	-199,84
859100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.434,70	5.500,00	-65,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.434,70	5.500,00	-65,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.839,89**	**7.100,00**	**-1.260,11**	**405,19**	**1.600,00**	**-1.194,81**
859100	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
859100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**731,63**	**800,00**	**-68,37**	**731,63**	**800,00**	**-68,37**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.571,52**	**7.900,00**	**-1.328,48**	**1.136,82**	**2.400,00**	**-1.263,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.998,02**	**-6.400,00**	**1.401,98**	**-294,57**	**-900,00**	**605,43**
859100	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
859100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.816,82	1.900,00	-83,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.821,72	1.900,00	-78,28			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.821,72**	**1.900,00**	**-78,28**			
859100	794100	* Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	16.517,06	16.600,00	-82,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.517,06	16.600,00	-82,94			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**16.517,06**	**16.600,00**	**-82,94**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-14.695,34**	**-14.700,00**	**4,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.693,36**	**-21.100,00**	**1.406,64**			
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)**				**-294,57**	**-900,00**	**605,43**
Finanzierungstätigkeit								
859100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				726,73	800,00	-73,27
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				726,73	800,00	-73,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**726,73**	**800,00**	**-73,27**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**726,73**	**800,00**	**-73,27**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**726,73**	**800,00**	**-73,27**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**432,16**	**-100,00**	**532,16**
Fonds	**859400**	**GH Moar im Dorf**						
Operative Gebarung								
859400	811000	Miet- und Pachterträge	14.147,56	16.400,00	-2.252,44	15.296,54	16.400,00	-1.103,46
859400	811100	Miet- und Pachtertrag	6.717,48	3.500,00	3.217,48	5.071,76	3.500,00	1.571,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.865,04	19.900,00	965,04	20.368,30	19.900,00	468,30
859400	829000	Sonstige Einnahmen	362,78	400,00	-37,22	362,78	400,00	-37,22
859400	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	362,78	5.200,00	-4.837,22	362,78	400,00	-37,22
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.227,82**	**25.100,00**	**-3.872,18**	**20.731,08**	**20.300,00**	**431,08**
859400	823000	Sonstige Zinserträge	59,39	100,00	-40,61	59,39	100,00	-40,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	59,39	100,00	-40,61	59,39	100,00	-40,61
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**59,39**	**100,00**	**-40,61**	**59,39**	**100,00**	**-40,61**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.287,21**	**25.200,00**	**-3.912,79**	**20.790,47**	**20.400,00**	**390,47**
859400	600000	Strom	6.437,48	6.500,00	-62,52	6.437,48	6.500,00	-62,52
859400	670000	Versicherungen	1.773,88	1.900,00	-126,12	1.773,88	1.900,00	-126,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.211,36	8.400,00	-188,64	8.211,36	8.400,00	-188,64
859400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	396,91	400,00	-3,09	396,91	400,00	-3,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	396,91	400,00	-3,09	396,91	400,00	-3,09
859400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	823,69	900,00	-76,31	823,69	900,00	-76,31
859400	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	143,00	100,00	43,00	143,00	100,00	43,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859400	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	966,69	6.300,00	-5.333,31	966,69	1.500,00	-533,31
859400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.663,02	6.700,00	-36,98	0,00	0,00	0,00
859400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.952,22	2.000,00	-47,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.615,24	8.700,00	-84,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.190,20**	**23.800,00**	**-5.609,80**	**9.574,96**	**10.300,00**	**-725,04**
859400	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	6.252,97	4.400,00	1.852,97	6.252,97	4.400,00	1.852,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.252,97	4.400,00	1.852,97	6.252,97	4.400,00	1.852,97
859400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	88,16	100,00	-11,84	88,16	100,00	-11,84
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	88,16	100,00	-11,84	88,16	100,00	-11,84
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.341,13**	**4.500,00**	**1.841,13**	**6.341,13**	**4.500,00**	**1.841,13**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.531,33**	**28.300,00**	**-3.768,67**	**15.916,09**	**14.800,00**	**1.116,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.244,12**	**-3.100,00**	**-144,12**	**4.874,38**	**5.600,00**	**-725,62**
859400	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
859400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.845,42	2.900,00	-54,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.850,32	2.900,00	-49,68			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.850,32**	**2.900,00**	**-49,68**			
859400	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	44,54	100,00	-55,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44,54	100,00	-55,46			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44,54**	**100,00**	**-55,46**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.805,78**	**2.800,00**	**5,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-438,34**	**-300,00**	**-138,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.800,00	-4.800,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.800,00	-4.800,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-4.800,00**	**4.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.874,38**	**800,00**	**4.074,38**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859400	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				7.990,09	10.000,00	-2.009,91
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.990,09	10.000,00	-2.009,91
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.990,09**	**10.000,00**	**-2.009,91**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.990,09**	**10.000,00**	**-2.009,91**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.990,09**	**-10.000,00**	**2.009,91**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.115,71**	**-9.200,00**	**6.084,29**
Fonds 859500		**Hochseilgarten**						
Operative Gebarung								
859500	810000	Leistungserlöse	64.726,10	64.500,00	226,10	64.726,10	64.500,00	226,10
859500	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.086,00	0,00	8.086,00	8.086,00	0,00	8.086,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.812,10	64.500,00	8.312,10	72.812,10	64.500,00	8.312,10
859500	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
859500	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	100,00	800,00	900,00	0,00	900,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.712,10**	**64.600,00**	**9.112,10**	**73.712,10**	**64.500,00**	**9.212,10**
859500	823000	Sonstige Zinserträge	0,92	100,00	-99,08	0,92	100,00	-99,08
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,92	100,00	-99,08	0,92	100,00	-99,08
1 213/313		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,92**	**100,00**	**-99,08**	**0,92**	**100,00**	**-99,08**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.713,02**	**64.700,00**	**9.013,02**	**73.713,02**	**64.600,00**	**9.113,02**
859500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	51.003,01	51.700,00	-696,99	51.003,01	51.700,00	-696,99
859500	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	983,40	1.200,00	-216,60	983,40	1.200,00	-216,60
859500	565000	Mehrleistungsvergütungen	520,56	0,00	520,56	520,56	0,00	520,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.506,97	52.900,00	-393,03	52.506,97	52.900,00	-393,03
859500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.942,75	2.000,00	-57,25	1.942,75	2.000,00	-57,25
859500	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	10.059,36	10.400,00	-340,64	10.059,36	10.400,00	-340,64
859500	588000	Kommunalsteuer	1.575,21	1.600,00	-24,79	1.575,21	1.600,00	-24,79
859500	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.627,32	14.100,00	-472,68	13.627,32	14.100,00	-472,68
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**66.134,29**	**67.000,00**	**-865,71**	**66.134,29**	**67.000,00**	**-865,71**
859500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.666,11	1.200,00	466,11	1.666,11	1.200,00	466,11
859500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	275,50	400,00	-124,50	275,50	400,00	-124,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.941,61	1.700,00	241,61	1.941,61	1.700,00	241,61
859500	631000	Telekommunikationsdienste	302,26	300,00	2,26	302,41	300,00	2,41
859500	670000	Versicherungen	38,26	100,00	-61,74	38,26	100,00	-61,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,52	400,00	-59,48	340,67	400,00	-59,33
859500	700000	Mietzinse	3.420,90	3.500,00	-79,10	3.420,90	3.500,00	-79,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.420,90	3.500,00	-79,10	3.420,90	3.500,00	-79,10
859500	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.379,18	3.000,00	1.379,18	4.379,18	3.000,00	1.379,18
859500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.379,18	3.300,00	1.079,18	4.379,18	3.300,00	1.079,18
859500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,23	100,00	-99,77	0,23	100,00	-99,77
859500	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.527,00	300,00	7.227,00	7.527,00	300,00	7.227,00
859500	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	50,60	100,00	-49,40	50,60	100,00	-49,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859500	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	415,31	100,00	315,31	415,31	100,00	315,31
859500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.310,28	8.000,00	310,28	8.310,28	8.000,00	310,28
859500	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.303,42	8.700,00	7.603,42	16.303,42	8.600,00	7.703,42
859500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.261,73	9.400,00	-138,27	0,00	0,00	0,00
859500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.066,99	4.300,00	-1.233,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.328,72	13.700,00	-1.371,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.714,35**	**31.300,00**	**7.414,35**	**26.385,78**	**17.500,00**	**8.885,78**
859500	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	1.554,44	1.600,00	-45,56	1.554,44	1.600,00	-45,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.554,44	1.600,00	-45,56	1.554,44	1.600,00	-45,56
859500	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	24,90	100,00	-75,10	24,90	100,00	-75,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24,90	100,00	-75,10	24,90	100,00	-75,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.579,34**	**1.700,00**	**-120,66**	**1.579,34**	**1.700,00**	**-120,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**106.427,98**	**100.000,00**	**6.427,98**	**94.099,41**	**86.200,00**	**7.899,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.714,96**	**-35.300,00**	**2.585,04**	**-20.386,39**	**-21.600,00**	**1.213,61**
859500	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
859500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.400,00	1.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.404,90	1.400,00	4,90			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.404,90**	**1.400,00**	**4,90**			
859500	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	0,69	100,00	-99,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,69	100,00	-99,31			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,69**	**100,00**	**-99,31**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.404,21**	**1.300,00**	**104,21**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.310,75**	**-34.000,00**	**2.689,25**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859500	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				23.117,26	23.200,00	-82,74
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.117,26	23.200,00	-82,74
859500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100,00	-100,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.117,26**	**23.300,00**	**-182,74**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.117,26**	**23.300,00**	**-182,74**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.117,26**	**-23.300,00**	**182,74**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-43.503,65**	**-44.900,00**	**1.396,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859500	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				23.248,53	23.300,00	-51,47
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.248,53	23.300,00	-51,47
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.248,53**	**23.300,00**	**-51,47**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.248,53**	**23.300,00**	**-51,47**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.248,53**	**-23.300,00**	**51,47**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-66.752,18**	**-68.200,00**	**1.447,82**
Fonds 859600		**Tennisplätze**						
Operative Gebarung								
859600	891300	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.633,00**	**0,00**	**9.633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859600	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.633,00**	**95.000,00**	**9.633,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.281,19	7.300,00	-18,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.281,19	7.300,00	-18,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.281,19**	**7.300,00**	**-18,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.281,19**	**7.300,00**	**-18,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**97.351,81**	**87.700,00**	**9.651,81**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**
859600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.551,72	6.600,00	-48,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.551,72	6.600,00	-48,28			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.551,72**	**6.600,00**	**-48,28**			
859600	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	95.000,00	95.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	95.000,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-88.448,28**	**-88.400,00**	**-48,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.903,53**	**-700,00**	**9.603,53**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859600	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				33.479,39	42.500,00	-9.020,61
859600	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				20.770,09	44.900,00	-24.129,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.249,48	87.400,00	-33.150,52
859600	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				89.717,45	150.000,00	-60.282,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				89.717,45	150.000,00	-60.282,55
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**143.966,93**	**237.400,00**	**-93.433,07**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**143.966,93**	**237.400,00**	**-93.433,07**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-143.966,93**	**-237.400,00**	**93.433,07**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.966,93**	**-142.400,00**	**93.433,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.966,93**	**-142.400,00**	**93.433,07**
UA 859		**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.906,87	-140.300,00	393,13	-32.638,76	-22.300,00	-10.338,76
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.278,28	-202.700,00	421,72			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-178.315,53	-276.900,00	98.584,47
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.954,29	-299.200,00	88.245,71
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.511,89	-32.500,00	1.988,11
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.466,18	-331.700,00	90.233,82
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.663,82	198.300,00	81.363,82	648.679,65	644.900,00	3.779,65
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	156.882,22	-900,00	157.782,22			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.901,88	-345.300,00	72.398,12
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375.777,77	299.600,00	76.177,77
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-418.527,51	-420.600,00	2.072,49
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.749,74	-121.000,00	78.250,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		**Elektrizitätsversorgung**						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	514,04	600,00	-85,96	514,04	600,00	-85,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	514,04	600,00	-85,96	514,04	600,00	-85,96
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**514,04**	**600,00**	**-85,96**	**514,04**	**600,00**	**-85,96**
870000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	4.349,53	4.400,00	-50,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.349,53	4.400,00	-50,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.349,53**	**4.400,00**	**-50,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.863,57**	**5.000,00**	**-136,43**	**514,04**	**600,00**	**-85,96**
870000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.358,18	8.300,00	58,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.358,18	8.300,00	58,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.358,18**	**8.500,00**	**-141,82**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.358,18**	**8.500,00**	**-141,82**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.494,61**	**-3.500,00**	**5,39**	**514,04**	**400,00**	**114,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.494,61**	**-3.500,00**	**5,39**			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				63.068,25	63.100,00	-31,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				63.068,25	63.100,00	-31,75
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**63.068,25**	**63.100,00**	**-31,75**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**63.068,25**	**63.100,00**	**-31,75**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
870000	050000	Sonderanlagen				47.712,50	45.800,00	1.912,50
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				47.712,50	45.800,00	1.912,50
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**47.712,50**	**45.800,00**	**1.912,50**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**47.712,50**	**45.800,00**	**1.912,50**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**15.355,75**	**17.300,00**	**-1.944,25**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.869,79**	**17.700,00**	**-1.830,21**
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)**				**15.869,79**	**17.700,00**	**-1.830,21**
UA 870		**Elektrizitätsversorgung**						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.494,61	-3.500,00	5,39	514,04	400,00	114,04
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.494,61	-3.500,00	5,39			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.355,75	17.300,00	-1.944,25
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.869,79	17.700,00	-1.830,21
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.869,79	17.700,00	-1.830,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 871000		**Nahwärme Schönberg Dorf**						
Operative Gebarung								
871000	810000	Leistungserlöse	35.202,01	34.200,00	1.002,01	36.673,39	34.200,00	2.473,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.202,01	34.200,00	1.002,01	36.673,39	34.200,00	2.473,39
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**35.202,01**	**34.200,00**	**1.002,01**	**36.673,39**	**34.200,00**	**2.473,39**
871000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	5.527,48	5.700,00	-172,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.527,48	5.700,00	-172,52	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.527,48**	**5.700,00**	**-172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
871000	823000	Sonstige Zinserträge	192,39	100,00	92,39	192,39	100,00	92,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	192,39	100,00	92,39	192,39	100,00	92,39
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**192,39**	**100,00**	**92,39**	**192,39**	**100,00**	**92,39**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.921,88**	**40.000,00**	**921,88**	**36.865,78**	**34.300,00**	**2.565,78**
871000	451000	Brennstoffe	19.835,74	21.000,00	-1.164,26	19.835,74	21.000,00	-1.164,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.835,74	21.000,00	-1.164,26	19.835,74	21.000,00	-1.164,26
871000	631000	Telekommunikationsdienste	306,12	300,00	6,12	306,12	300,00	6,12
871000	670000	Versicherungen	163,52	200,00	-36,48	163,52	200,00	-36,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	469,64	500,00	-30,36	469,64	500,00	-30,36
871000	700000	Mietzinse	247,60	200,00	47,60	247,60	200,00	47,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	247,60	200,00	47,60	247,60	200,00	47,60
871000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
871000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.139,03	3.200,00	1.939,03	5.139,03	3.200,00	1.939,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.139,03	3.700,00	1.439,03	5.139,03	3.700,00	1.439,03
871000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	48,10	100,00	-51,90	48,10	100,00	-51,90
871000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	29,85	100,00	-70,15	29,85	100,00	-70,15
871000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.722,50	900,00	822,50	1.722,50	900,00	822,50
871000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	4,62	100,00	-95,38	4,62	100,00	-95,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
871000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.051,04	1.800,00	-748,96	1.051,04	1.800,00	-748,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.856,11	3.000,00	-143,89	2.856,11	3.000,00	-143,89
871000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	144,65	200,00	-55,35	0,00	0,00	0,00
871000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.382,83	5.400,00	-17,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.527,48	5.600,00	-72,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.075,60**	**34.000,00**	**75,60**	**28.548,12**	**28.400,00**	**148,12**
871000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.080,50**	**34.000,00**	**80,50**	**28.553,02**	**28.400,00**	**153,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.841,38**	**6.000,00**	**841,38**	**8.312,76**	**5.900,00**	**2.412,76**
871000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4,90**	**0,00**	**4,90**			
871000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	144,29	100,00	44,29			
871000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	6.701,99	0,00	6.701,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.846,28	100,00	6.746,28			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**6.846,28**	**100,00**	**6.746,28**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-6.841,38**	**-100,00**	**-6.741,38**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**5.900,00**	**-5.900,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.312,76**	**5.900,00**	**2.412,76**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - 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)**				**8.312,76**	**5.900,00**	**2.412,76**
UA 871		**Fernwärmeversorgung**						
UA 871	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.841,38	6.000,00	841,38	8.312,76	5.900,00	2.412,76
UA 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.900,00	-5.900,00			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.312,76	5.900,00	2.412,76
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.312,76	5.900,00	2.412,76
A 87		**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.346,77	2.500,00	846,77	8.826,80	6.300,00	2.526,80
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.494,61	2.400,00	-5.894,61			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.355,75	17.300,00	-1.944,25
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.182,55	23.600,00	582,55
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)				24.182,55	23.600,00	582,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.242,26	-266.700,00	-45.542,26	177.790,47	119.100,00	58.690,47
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.816,06	-455.800,00	123.983,94			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.325,52	-275.300,00	65.974,48
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.535,05	-156.200,00	124.664,95
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-427.383,24	-429.600,00	2.216,76
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-458.918,29	-585.800,00	126.881,71

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.587,27	2.100,00	-512,73	1.587,27	2.100,00	-512,73
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.587,27	2.100,00	-512,73	1.587,27	2.100,00	-512,73
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.587,27**	**2.100,00**	**-512,73**

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)	1.587,27	2.100,00	-512,73	1.587,27	2.100,00	-512,73
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.587,27	2.100,00	-512,73			
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)				1.587,27	2.100,00	-512,73
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)				1.587,27	2.100,00	-512,73
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.587,27	2.100,00	-512,73	1.587,27	2.100,00	-512,73
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.587,27	2.100,00	-512,73			
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)				1.587,27	2.100,00	-512,73
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)				1.587,27	2.100,00	-512,73

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	66,64	100,00	-33,36	72,88	100,00	-27,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66,64	100,00	-33,36	72,88	100,00	-27,12
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**66,64**	**100,00**	**-33,36**	**72,88**	**100,00**	**-27,12**
910000	823000	Sonstige Zinserträge	251,55	300,00	-48,45	251,55	300,00	-48,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	251,55	300,00	-48,45	251,55	300,00	-48,45
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**251,55**	**300,00**	**-48,45**	**251,55**	**300,00**	**-48,45**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**318,19**	**400,00**	**-81,81**	**324,43**	**400,00**	**-75,57**
910000	690000	Schadensfälle	7,00	100,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,81	100,00	-37,19	62,81	100,00	-37,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69,81	200,00	-130,19	62,81	100,00	-37,19
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**69,81**	**200,00**	**-130,19**	**62,81**	**100,00**	**-37,19**
910000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	30.636,64	29.500,00	1.136,64	30.636,64	29.500,00	1.136,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.636,64	29.500,00	1.136,64	30.636,64	29.500,00	1.136,64
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	15.245,29	17.000,00	-1.754,71	15.245,29	17.000,00	-1.754,71
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.245,29	17.000,00	-1.754,71	15.245,29	17.000,00	-1.754,71
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45.881,93**	**46.500,00**	**-618,07**	**45.881,93**	**46.500,00**	**-618,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.951,74**	**46.700,00**	**-748,26**	**45.944,74**	**46.600,00**	**-655,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.633,55**	**-46.300,00**	**666,45**	**-45.620,31**	**-46.200,00**	**579,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.633,55**	**-46.300,00**	**666,45**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.620,31**	**-46.200,00**	**579,69**
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)**				**-45.620,31**	**-46.200,00**	**579,69**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.633,55	-46.300,00	666,45	-45.620,31	-46.200,00	579,69
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.633,55	-46.300,00	666,45			
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)				-45.620,31	-46.200,00	579,69
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)				-45.620,31	-46.200,00	579,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	71,12	100,00	-28,88	71,12	100,00	-28,88
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	71,12	100,00	-28,88	71,12	100,00	-28,88
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**71,12**	**100,00**	**-28,88**	**71,12**	**100,00**	**-28,88**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71,12**	**100,00**	**-28,88**	**71,12**	**100,00**	**-28,88**
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,78	100,00	-82,22	17,78	100,00	-82,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17,78	100,00	-82,22	17,78	100,00	-82,22
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17,78**	**100,00**	**-82,22**	**17,78**	**100,00**	**-82,22**
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6,10**	**0,00**	**6,10**	**6,10**	**0,00**	**6,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23,88**	**100,00**	**-76,12**	**23,88**	**100,00**	**-76,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**47,24**	**0,00**	**47,24**	**47,24**	**0,00**	**47,24**
912000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6,10	0,00	6,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6,10	0,00	6,10			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6,10**	**0,00**	**6,10**			
912000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	53,34	100,00	-46,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53,34	100,00	-46,66			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**53,34**	**100,00**	**-46,66**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-47,24**	**-100,00**	**52,76**			
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**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**47,24**	**0,00**	**47,24**
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)**				**47,24**	**0,00**	**47,24**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47,24	0,00	47,24	47,24	0,00	47,24
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47,24	0,00	47,24
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47,24	0,00	47,24
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.586,31	-46.300,00	713,69	-45.573,07	-46.200,00	626,93
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.633,55	-46.400,00	766,45			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.573,07	-46.200,00	626,93
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)				-45.573,07	-46.200,00	626,93

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	28.110,91	29.000,00	-889,09	28.282,73	29.000,00	-717,27
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	244.060,52	241.400,00	2.660,52	245.878,96	241.400,00	4.478,96
920000	833000	Kommunalsteuer	402.359,20	347.200,00	55.159,20	411.033,16	347.200,00	63.833,16
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	3.160,00	4.000,00	-840,00	3.160,00	4.000,00	-840,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.402,93	6.900,00	-497,07	6.373,76	6.900,00	-526,24
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	3.117,86	3.100,00	17,86	3.167,86	3.100,00	67,86
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	238.484,84	230.000,00	8.484,84	228.041,50	230.000,00	-1.958,50
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	6.059,77	5.000,00	1.059,77	4.120,46	5.000,00	-879,54
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
920000	849000	Nebenansprüche	5.728,63	2.100,00	3.628,63	2.421,24	2.100,00	321,24
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.264,19	41.200,00	-16.935,81	23.542,79	41.200,00	-17.657,21
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.422,60	14.900,00	-1.477,40	13.402,55	14.900,00	-1.497,45
920000	856100	Verwaltungsabgaben	1.273,45	1.400,00	-126,55	1.258,55	1.400,00	-141,45
920000	856200	Verwaltungsabgaben	223,30	500,00	-276,70	223,30	500,00	-276,70
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.392,50	2.900,00	-507,50	2.472,50	2.900,00	-427,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	979.060,70	932.600,00	46.460,70	973.379,36	932.600,00	40.779,36
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**979.060,70**	**932.600,00**	**46.460,70**	**973.379,36**	**932.600,00**	**40.779,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**979.060,70**	**932.600,00**	**46.460,70**	**973.379,36**	**932.600,00**	**40.779,36**
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**979.060,70**	**932.500,00**	**46.560,70**	**973.379,36**	**932.600,00**	**40.779,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**979.060,70**	**932.500,00**	**46.560,70**			
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)**				**973.379,36**	**932.600,00**	**40.779,36**
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)**				**973.379,36**	**932.600,00**	**40.779,36**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	979.060,70	932.500,00	46.560,70	973.379,36	932.600,00	40.779,36
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	979.060,70	932.500,00	46.560,70			
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)				973.379,36	932.600,00	40.779,36
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)				973.379,36	932.600,00	40.779,36

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		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	5.523,69	6.100,00	-576,31	5.523,69	6.100,00	-576,31
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.523,69	6.100,00	-576,31	5.523,69	6.100,00	-576,31
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**
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)**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**			
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)**				**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.523,69**	**6.100,00**	**-576,31**

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)	5.523,69	6.100,00	-576,31	5.523,69	6.100,00	-576,31
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.523,69	6.100,00	-576,31			
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)				5.523,69	6.100,00	-576,31
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)				5.523,69	6.100,00	-576,31

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-Vorausanteil gem. Abs. 7a	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**			
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)**				**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**
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)**				**2.968.777,32**	**2.958.700,00**	**10.077,32**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.968.777,32	2.958.700,00	10.077,32
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.953.361,71	3.897.300,00	56.061,71	3.947.680,37	3.897.400,00	50.280,37
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.953.361,71	3.897.300,00	56.061,71			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.947.680,37	3.897.400,00	50.280,37
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.947.680,37	3.897.400,00	50.280,37

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	Lfd. Transferz. an Länder	139.199,62	138.700,00	499,62	139.199,62	138.700,00	499,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.199,62	138.700,00	499,62	139.199,62	138.700,00	499,62
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**139.199,62**	**138.700,00**	**499,62**	**139.199,62**	**138.700,00**	**499,62**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.199,62**	**138.700,00**	**499,62**	**139.199,62**	**138.700,00**	**499,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.199,62**	**-138.700,00**	**-499,62**	**-139.199,62**	**-138.700,00**	**-499,62**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.199,62**	**-138.700,00**	**-499,62**			
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)**				**-139.199,62**	**-138.700,00**	**-499,62**
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)**				**-139.199,62**	**-138.700,00**	**-499,62**

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)	-139.199,62	-138.700,00	-499,62	-139.199,62	-138.700,00	-499,62
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.199,62	-138.700,00	-499,62			
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)				-139.199,62	-138.700,00	-499,62
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)				-139.199,62	-138.700,00	-499,62
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.199,62	-138.700,00	-499,62	-139.199,62	-138.700,00	-499,62
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.199,62	-138.700,00	-499,62			
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)				-139.199,62	-138.700,00	-499,62
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)				-139.199,62	-138.700,00	-499,62

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	861110	Lfd. Transferz. von Ländern, §25 Abs.2 FAG 2017	94.274,82	94.300,00	-25,18	94.274,82	94.300,00	-25,18
940000	861120	Transfers von Ländern Finanzzuweisung VLT	8.748,07	7.700,00	1.048,07	8.748,07	7.700,00	1.048,07
940000	861160	Transfers von Ländern	14.479,44	14.500,00	-20,56	14.479,44	14.500,00	-20,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.502,33	116.500,00	1.002,33	117.502,33	116.500,00	1.002,33
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**117.502,33**	**116.500,00**	**1.002,33**	**117.502,33**	**116.500,00**	**1.002,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.502,33**	**116.500,00**	**1.002,33**	**117.502,33**	**116.500,00**	**1.002,33**
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.479,44	14.500,00	-20,56	14.479,44	14.500,00	-20,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.479,44	14.500,00	-20,56	14.479,44	14.500,00	-20,56
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.479,44**	**14.500,00**	**-20,56**	**14.479,44**	**14.500,00**	**-20,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.479,44**	**14.500,00**	**-20,56**	**14.479,44**	**14.500,00**	**-20,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**103.022,89**	**102.000,00**	**1.022,89**	**103.022,89**	**102.000,00**	**1.022,89**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**103.022,89**	**102.000,00**	**1.022,89**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**103.022,89**	**102.000,00**	**1.022,89**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**103.022,89**	**102.000,00**	**1.022,89**

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)	103.022,89	102.000,00	1.022,89	103.022,89	102.000,00	1.022,89
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.022,89	102.000,00	1.022,89			
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)				103.022,89	102.000,00	1.022,89
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)				103.022,89	102.000,00	1.022,89

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 von Bund	2.019,21	0,00	2.019,21	2.019,21	0,00	2.019,21
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund, §24 Z1 FAG 2017	211.293,00	211.300,00	-7,00	211.293,00	211.300,00	-7,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund, §24 Z2 FAG 2017	26.077,00	26.100,00	-23,00	26.077,00	26.100,00	-23,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	239.389,21	237.400,00	1.989,21	239.389,21	237.400,00	1.989,21
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**
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)**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**
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)**				**239.389,21**	**237.400,00**	**1.989,21**

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
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	239.389,21	237.400,00	1.989,21	239.389,21	237.400,00	1.989,21
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	239.389,21	237.400,00	1.989,21			
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)				239.389,21	237.400,00	1.989,21
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)				239.389,21	237.400,00	1.989,21

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								
947000	823000	Sonstige Zinserträge	398,89	400,00	-1,11	398,89	400,00	-1,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	398,89	400,00	-1,11	398,89	400,00	-1,11
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**398,89**	**400,00**	**-1,11**	**398,89**	**400,00**	**-1,11**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**398,89**	**400,00**	**-1,11**	**398,89**	**400,00**	**-1,11**
947000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	99,72	100,00	-0,28	99,72	100,00	-0,28
947000	720809	Interne Leistungsverrechnung Gebührenbremse	49.052,00	49.100,00	-48,00	49.052,00	49.100,00	-48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.151,72	49.200,00	-48,28	49.151,72	49.200,00	-48,28
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.151,72**	**49.200,00**	**-48,28**	**49.151,72**	**49.200,00**	**-48,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.151,72**	**49.200,00**	**-48,28**	**49.151,72**	**49.200,00**	**-48,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.752,83**	**-48.800,00**	**47,17**	**-48.752,83**	**-48.800,00**	**47,17**
947000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	49.351,17	49.400,00	-48,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.351,17	49.400,00	-48,83			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**49.351,17**	**49.400,00**	**-48,83**			
947000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299,17	300,00	-0,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299,17	300,00	-0,83			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**299,17**	**300,00**	**-0,83**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**49.052,00**	**49.100,00**	**-48,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**299,17**	**300,00**	**-0,83**			
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)**				**-48.752,83**	**-48.800,00**	**47,17**

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.752,83**	**-48.800,00**	**47,17**
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.752,83	-48.800,00	47,17	-48.752,83	-48.800,00	47,17
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	299,17	300,00	-0,83			
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)				-48.752,83	-48.800,00	47,17
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)				-48.752,83	-48.800,00	47,17
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	293.659,27	290.600,00	3.059,27	293.659,27	290.600,00	3.059,27
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	342.711,27	339.700,00	3.011,27			
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)				293.659,27	290.600,00	3.059,27
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)				293.659,27	290.600,00	3.059,27

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								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	1.842,31	2.200,00	-357,69	1.842,31	2.200,00	-357,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.842,31	2.200,00	-357,69	1.842,31	2.200,00	-357,69
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.842,31**	**2.200,00**	**-357,69**	**1.842,31**	**2.200,00**	**-357,69**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.842,31**	**2.200,00**	**-357,69**	**1.842,31**	**2.200,00**	**-357,69**
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	460,58	600,00	-139,42	460,58	600,00	-139,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460,58	600,00	-139,42	460,58	600,00	-139,42
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**460,58**	**600,00**	**-139,42**	**460,58**	**600,00**	**-139,42**
981000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6,10**	**0,00**	**6,10**	**6,10**	**0,00**	**6,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**466,68**	**600,00**	**-133,32**	**466,68**	**600,00**	**-133,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.375,63**	**1.600,00**	**-224,37**	**1.375,63**	**1.600,00**	**-224,37**
981000	895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.246,49	8.400,00	18.846,49			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.246,49	8.400,00	18.846,49			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.246,49**	**8.400,00**	**18.846,49**			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.381,73	1.600,00	-218,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.381,73	1.600,00	-218,27			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.381,73**	**1.600,00**	**-218,27**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.864,76**	**6.800,00**	**19.064,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**27.240,39**	**8.400,00**	**18.840,39**			
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**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)**				**1.375,63**	**1.600,00**	**-224,37**
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)**				**1.375,63**	**1.600,00**	**-224,37**
UA 981		**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.375,63	1.600,00	-224,37	1.375,63	1.600,00	-224,37
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.240,39	8.400,00	18.840,39			
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)				1.375,63	1.600,00	-224,37
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)				1.375,63	1.600,00	-224,37
A 98		**Haushaltsausgleich**						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.375,63	1.600,00	-224,37	1.375,63	1.600,00	-224,37
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.240,39	8.400,00	18.840,39			
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)				1.375,63	1.600,00	-224,37
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)				1.375,63	1.600,00	-224,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 992000		**Abgänge Kassenausg.- u. -einnahmenreste**						
Operative Gebarung								
992000	829000	Sonstige Einnahmen	20,28	0,00	20,28	20,29	0,00	20,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,28	0,00	20,28	20,29	0,00	20,29
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20,28**	**0,00**	**20,28**	**20,29**	**0,00**	**20,29**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20,28**	**0,00**	**20,28**	**20,29**	**0,00**	**20,29**
992000	729000	Sonstige Ausgaben	0,04	0,00	0,04	0,34	0,00	0,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,04	0,00	0,04	0,34	0,00	0,34
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,34**	**0,00**	**0,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,34**	**0,00**	**0,34**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**20,24**	**0,00**	**20,24**	**19,95**	**0,00**	**19,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**20,24**	**0,00**	**20,24**			
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)**				**19,95**	**0,00**	**19,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**19,95**	**0,00**	**19,95**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 992		**Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)**						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,24	0,00	20,24	19,95	0,00	19,95
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,24	0,00	20,24			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,95	0,00	19,95
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,95	0,00	19,95
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,24	0,00	20,24	19,95	0,00	19,95
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,24	0,00	20,24			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,95	0,00	19,95
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,95	0,00	19,95
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.065.218,19	4.006.600,00	58.618,19	4.059.549,80	4.006.800,00	52.749,80
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.140.087,71	4.062.400,00	77.687,71			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.059.549,80	4.006.800,00	52.749,80
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)				4.059.549,80	4.006.800,00	52.749,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200150	**ARA Pachern Maschinen (ARA_PACHERN_MASCHINEN)**											
2024	851100	020000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
2024	851100	899000	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	0,00
Summe	**1200150**		**7.150,00**	**7.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200167	**Bauhof Ford Transit Pritsche, Gebrauchtwagen (BAUHOF_FORD_PRITSCHE)**											
2024	617000	040000	6.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,26	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	6.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.081,26	0,00
Summe	**1200167**		**6.081,26**	**0,00**	**0,00**	**6.081,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200134	**Zaunanlage Mittelschule (ZAUNANLAGE_MITTELSCHULE)**											
2024	212000	006000	29.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.726,52	0,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	11.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.726,52	0,00
Summe	**1200134**		**29.726,52**	**0,00**	**18.000,00**	**11.726,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben	**SA1**		**42.957,78**	**7.150,00**	**18.000,00**	**17.807,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Sonstige Investitionen												
2002024	**Sonstige Investitionen**											
2024	010000	042000	8.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,55	0,00
2024	010000	899900	0,00	8.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.432,55	0,00
2024	024000	042000	2.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,29	0,00
2024	024000	899900	0,00	2.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,29	0,00
2024	031000	070000	10.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,99	0,00
2024	031000	899900	0,00	10.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.044,99	0,00
2024	163000	004000	2.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,58	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	163000	899900	0,00	2.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,58	0,00
2024	211000	042000	3.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,69	0,00
2024	211000	899900	0,00	3.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.854,69	0,00
2024	212000	042000	5.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,55	0,00
2024	212000	899900	0,00	5.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.853,55	0,00
2024	360000	042000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
2024	360000	899900	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,00	0,00
2024	420000	042000	9.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,98	0,00
2024	420000	899900	0,00	9.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.599,98	0,00
2024	617000	020000	2.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,17	0,00
2024	617000	030000	2.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,76	0,00
2024	617000	042000	1.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,37	0,00
2024	617000	899900	0,00	5.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.699,30	0,00
2024	851000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851100	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851200	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859000	042000	5.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,04	0,00
2024	859000	899900	0,00	5.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,04	0,00
Summe	**2002024**		**56.136,97**	**56.136,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**56.136,97**	**56.136,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**99.094,75**	**63.286,97**	**18.000,00**	**17.807,78**	**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: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200127	**ABA - Sonnleiten (ABA_SONNLEITEN)**											
Summe	**1200127 2023**		**25.484,69**	**0,00**	**0,00**	**5.346,53**	**9.705,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.432,19**	**0,00**
2024	851100	004000	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00
2024	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,40	0,00	0,00	0,00	-11.588,40	0,00
Summe	**1200127 2024**		**1.156,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.588,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.432,19**	**0,00**
Saldo	**1200127 SA**		**26.640,90**	**0,00**	**0,00**	**5.346,53**	**21.294,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200114	**ARA Oberwölz Instandsetzung (ARA_OBERWOELZ_INSTANDS)**											
Summe	**1200114 2022**		**29.529,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.529,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	020000	32.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.919,42	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.919,42	0,00	0,00	0,00	-32.919,42	0,00
Summe	**1200114 2024**		**32.919,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.919,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200114 SA**		**62.449,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.449,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200151	**Barrierefreiheit Rathaus (BARRIEREFREIHEIT_AMT)**											
2024	010000	010000	4.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,17	0,00
Summe	**1200151 2024**		**4.175,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,17**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**4.175,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.175,17**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200143	**Bauhof, Ankauf Rasenmähtraktor (BAUHOF_RASENMAEHTRAKTOR)**											
2024	617000	040000	22.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,15	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	8.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336,15	0,00
Summe	**1200143 2024**		**22.136,15**	**0,00**	**0,00**	**8.336,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200143 SA**		**22.136,15**	**0,00**	**0,00**	**8.336,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	
1200139	**Carport für Wohnhäuser Vorstadt 42, 43 und 49 (CARPORT_VORST_42_43_49)**											
Summe	**1200139 2023**		**59.059,63**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.940,37**	**0,00**
2024	853000	010000	17.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,54	0,00
2024	853000	899000	0,00	6.525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.525,17	0,00
Summe	**1200139 2024**		**17.465,54**	**6.525,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.940,37**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**76.525,17**	**6.525,17**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200155	**Eisstockbahn (EISSTOCKBAHN)**											
2024	269000	006000	3.263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,85	0,00
Summe	**1200155 2024**		**3.263,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.263,85**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**3.263,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.263,85**	
1200123	**Freizeitzentrum - Beachvolleyballplatz (FREIZEIT_BEACHVOLLEYBALL)**											
Summe	**1200123 2023**		**57.648,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.648,45**	**0,00**
2024	859000	006000	5.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,30	0,00
Summe	**1200123 2024**		**5.630,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.630,30**	**0,00**
Saldo	**1200123 SA**		**63.278,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.278,75**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200124	**Freizeitzentrum - Standort- und Projektentwicklung (FREIZEIT_PROJEKTENTWICKL)**											
Summe	**1200124 2023**		**15.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.120,00**	**0,00**
Saldo	**1200124 SA**		**15.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.120,00**	
1200085	**Gewerbegebiet Ost, Aufschließung (GEWERBEGEBIET_OST)**											
Summe	**1200085 2021**		**61.533,88**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.533,88**	**0,00**
Summe	**1200085 2022**		**407,00**	**0,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.293,00**	**0,00**
2024	612000	002000	8.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,38	0,00
2024	612000	003000	1.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,05	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2024	612000	894110	0,00	0,00	0,00	1.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784,31	0,00
Summe	**1200085 2024**		**9.843,43**	**0,00**	**9.300,00**	**1.784,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.240,88**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**71.784,31**	**0,00**	**70.000,00**	**1.784,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	**Grundstück An- und Verkauf (GRUNDSTUECKSANKAUF)**											
Saldo	**1200054 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.915,79**	**0,00**
Summe	**1200054 2020**		**175.977,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**174.837,52**	**0,00**
Summe	**1200054 2021**		**10.767,27**	**-2.902,91**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**-38.709,82**	**0,00**
Summe	**1200054 2022**		**22.500,00**	**-7.771,59**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.728,41**	**0,00**
Summe	**1200054 2023**		**22.500,00**	**-11.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.650,00**	**-38.142,00**	**1.210,50**
2024	840000	001000	59.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.911,24	0,00
2024	840000	799000	0,00	-12.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	-166.600,00	0,00
Summe	**1200054 2024**		**59.911,24**	**-12.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.600,00**	**-94.626,76**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**291.656,03**	**-33.744,50**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.770,00**	**-22.285,26**	
1200154	**Hochseilgarten Revision (HOCHSEILGARTEN_REVISION)**											
2024	859500	006000	23.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,26	0,00
Summe	**1200154 2024**		**23.117,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.117,26**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**23.117,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.117,26**	
1200168	**Kanal Lachtal Investitionen (KANAL_LACHTAL_INVEST)**											
2024	851200	020000	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00
2024	851200	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.082,50	0,00
Summe	**1200168 2024**		**2.082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200168 SA**		**2.082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200145	**Kanal Lachtal, Objektanschlüsse (KANAL_LACHTAL_OBJEKTAN)**											
2024	851200	004000	11.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,18	0,00
2024	851200	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,18	0,00	0,00	0,00	-11.202,18	0,00
Summe	**1200145 2024**		**11.202,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.202,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200145 SA**		**11.202,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.202,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200169	**Kanalnetz und Klein-ARA Investitionen (KANALNETZ_INVEST)**											
2024	851100	020000	7.571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,68	0,00
2024	851100	899000	0,00	7.571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.571,68	0,00
Summe	**1200169 2024**		**7.571,68**	**7.571,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200169 SA**		**7.571,68**	**7.571,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200144	**Kanalnetz, Objektanschlüsse (KANALNETZ_OBJEKTANSCHL)**											
2024	851100	004000	3.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,64	0,00
2024	851100	020000	7.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,35	0,00
2024	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,19	0,00	0,00	0,00	-6.408,19	0,00
2024	851100	899000	0,00	4.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,80	0,00
Summe	**1200144 2024**		**10.826,99**	**4.418,80**	**0,00**	**0,00**	**6.408,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200144 SA**		**10.826,99**	**4.418,80**	**0,00**	**0,00**	**6.408,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200095	**Kindergarten Um- und Zubau (KIGA_UM_UND_ZUBAU)**											
Summe	**1200095 2021**		**18.277,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.277,48**	**53,40**
Summe	**1200095 2022**		**889.143,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.143,78**	**7.365,64**
Summe	**1200095 2023**		**7.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.682,31**	**0,00**
2024	240000	010000	10.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,98	0,00
2024	240000	042000	5.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,58	0,00
2024	240000	799000	0,00	-284.818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.818,61	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	386.211,74	0,00	0,00	0,00	-386.211,74	0,00
Summe	**1200095 2024**		**16.289,56**	**-284.818,61**	**0,00**	**0,00**	**386.211,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.103,57**	**0,00**
Saldo	**1200095 SA**		**931.393,13**	**-284.818,61**	**0,00**	**0,00**	**386.211,74**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200120	**Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe (MIETWOHN_SAN_UND_VERKAUF)**											
Summe	**1200120 2022**		**69.537,16**	**-31.229,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.806,20**	**-39,94**	**39,94**
Summe	**1200120 2023**		**108.369,77**	**-53.514,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.708,86**	**-8.824,53**	**0,00**
2024	853000	010000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
2024	853000	042000	16.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,84	0,00
2024	853000	799000	0,00	-19.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,44	0,00
2024	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.013,33	-160.013,33	0,00
Summe	**1200120 2024**		**16.790,84**	**-19.943,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.013,33**	**-123.279,05**	**0,00**
Saldo	**1200120 SA**		**194.697,77**	**-104.687,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.528,39**	**-132.143,52**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200079	**Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet (OBERFLAECHENENTWAESSERUN)**											
Saldo	**1200079**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.609,19**	**0,00**
Summe	**1200079**	**2020**	**124.408,36**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**23.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368,36**	**0,00**
Summe	**1200079**	**2021**	**9.435,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-182.564,98**	**0,00**
Summe	**1200079**	**2022**	**32.731,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.731,75**	**198,00**
Summe	**1200079**	**2023**	**3.262,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.262,72**	**0,00**
2024	811000	004000	10.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,21	0,00
Summe	**1200079**	**2024**	**10.813,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.813,21**	**0,00**
Saldo	**1200079**	**SA**	**180.651,06**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**23.040,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.220,25**	
1200138	**Errichtung Photovoltaikanlage (PHOTOVOLTAIKANLAGE)**											
Summe	**1200138**	**2023**	**76.015,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.815,00**	**0,00**
2024	420000	894110	0,00	0,00	0,00	10.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.459,25	0,00
2024	870000	050000	47.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,50	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.068,25	0,00	0,00	0,00	-63.068,25	0,00
Summe	**1200138**	**2024**	**47.712,50**	**0,00**	**0,00**	**10.459,25**	**63.068,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.815,00**	**0,00**
Saldo	**1200138**	**SA**	**123.727,50**	**0,00**	**0,00**	**60.659,25**	**63.068,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200137	**Geplanter Lückenschluss Schiltern bis Pachern (RADWEG_NEUBAU)**											
2024	616000	005000	4.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,85	0,00
2024	616000	894110	0,00	0,00	0,00	4.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.524,85	0,00
Summe	**1200137 2024**		**4.524,85**	**0,00**	**0,00**	**4.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**4.524,85**	**0,00**	**0,00**	**4.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200097	**Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach (SAN_MIEDL_U_GOLLYSPERRE)**											
Summe	**1200097 2023**		**65.625,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.625,00**	**0,00**
2024	633000	060000	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00
Summe	**1200097 2024**		**8.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.125,00**	**0,00**
Saldo	**1200097 SA**		**73.750,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.750,00**	
1200148	**Spielplatz Erweiterung (SPIELPLATZ_ERWEITERUNG)**											
2024	815000	006000	28.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.407,88	0,00
Summe	**1200148 2024**		**28.407,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.407,88**	**0,00**
Saldo	**1200148 SA**		**28.407,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.407,88**	
1200133	**Stadtmauersanierung (STADTMAUERSANIERUNG)**											
2024	363000	015000	16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,46	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	1.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096,46	0,00
Summe	**1200133 2024**		**16.096,46**	**0,00**	**0,00**	**1.096,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**16.096,46**	**0,00**	**0,00**	**1.096,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200152	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)**											
2024	816000	005000	23.478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,84	0,00
Summe	**1200152 2024**		**23.478,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.478,84**	**0,00**
Saldo	**1200152 SA**		**23.478,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.478,84**	
1200083	**Straßensanierungen im Gemeindegebiet (STRASSENSANIERUNGEN)**											
Summe	**1200083 2020**		**405.899,84**	**24.656,47**	**197.700,00**	**0,00**	**146.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.243,37**	**150,00**
Summe	**1200083 2021**		**234.384,16**	**0,00**	**28.300,00**	**0,00**	**108.873,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.211,01**	**-16.250,00**
Summe	**1200083 2022**		**290.892,66**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**258.006,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.114,07**	**227,56**
Summe	**1200083 2023**		**220.762,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.337,93**	**0,00**
2024	612000	002000	292.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.413,15	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.839,59	0,00	0,00	0,00	-52.839,59	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.700,00	0,00
Summe	**1200083 2024**		**292.413,15**	**0,00**	**273.700,00**	**0,00**	**61.839,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.126,44**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**1.444.352,74**	**24.656,47**	**643.700,00**	**0,00**	**699.444,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.551,80**	
1200149	**Seniorenwohnheim Investitionen (SWH_INVESTITIONEN)**											
2024	420000	010000	442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,41	0,00
2024	420000	042000	5.727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,67	0,00
2024	420000	894110	0,00	0,00	0,00	6.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.170,08	0,00
Summe	**1200149 2024**		**6.170,08**	**0,00**	**0,00**	**6.170,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**6.170,08**	**0,00**	**0,00**	**6.170,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200157	**Clubhaus Tennis (TENNIS_CLUBHAUS)**											
2024	859600	061000	89.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.717,45	3.894,89
Summe	**1200157 2024**		**89.717,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.717,45**	**3.894,89**
Saldo	**1200157 SA**		**89.717,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.717,45**	
1200156	**Tennisplatzsanierung 3 und 4 (TENNISPLATZSAN_3_UND_4)**											
2024	859600	060000	20.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,09	2.332,80
Summe	**1200156 2024**		**20.770,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.770,09**	**2.332,80**
Saldo	**1200156 SA**		**20.770,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.770,09**	
1200135	**Tennisplatzsanierung 1 und 2 (TENNISPLATZSANIERUNG)**											
Summe	**1200135 2023**		**74.584,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.584,07**	**0,00**
2024	859600	006000	33.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.479,39	0,00
2024	859600	871110	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	**1200135 2024**		**33.479,39**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.520,61**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**108.063,46**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.063,46**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200053	**Unwetterschäden (UNWETTERSCHAEDEN)**											
Saldo	**1200053 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.901,69**	**0,00**
Summe	**1200053 2020**		**186.315,57**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.015,57**	**38.192,00**
Summe	**1200053 2021**		**62.654,09**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**93.981,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.326,98**	**0,00**
Summe	**1200053 2022**		**123.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.168,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.117,59**	**0,00**
Summe	**1200053 2023**		**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**
2024	612000	894110	0,00	0,00	0,00	2.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.707,87	0,00
2024	748000	871110	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
2024	748000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200053 2024**		**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**2.707,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.707,87**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**372.256,18**	**3.000,00**	**241.000,00**	**2.707,87**	**202.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200108	**Unwetterschäden 2021 Straßennetz (UWS_2021_STRASSEN)**											
Summe	**1200108 2023**		**270.200,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.300,60**	**0,00**
2024	612000	002000	1.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,46	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,97	0,00	0,00	0,00	-41.958,97	-3.660,81
2024	612000	871110	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
Summe	**1200108 2024**		**1.047,46**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**41.958,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.911,51**	**-3.660,81**
Saldo	**1200108 SA**		**271.248,06**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**162.858,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.610,91**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200104	**Unwetterschäden 2022 Straßennetz (UWS_2022_STRASSEN)**											
Summe	**1200104 2022**		**4.967,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.967,60**	**0,00**
Summe	**1200104 2023**		**8.567,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.567,61**	**0,00**
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	-6.850,00	0,00
2024	612000	894110	0,00	0,00	0,00	6.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.685,21	0,00
Summe	**1200104 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.685,21**	**6.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.535,21**	**0,00**
Saldo	**1200104 SA**		**13.535,21**	**0,00**	**0,00**	**6.685,21**	**6.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200128	**Unwetterschäden 2023 Straßennetz (UWS_2023_STRASSEN)**											
Summe	**1200128 2023**		**67.091,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.091,62**	**0,00**
2024	612000	002000	244.519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.519,27	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.654,43	0,00	0,00	0,00	-79.654,43	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,13	0,00	0,00	0,00	-2.004,13	-1.871,37
Summe	**1200128 2024**		**244.519,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.658,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.860,71**	**-1.871,37**
Saldo	**1200128 SA**		**311.610,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.658,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.952,33**	
1200159	**Unwetterschäden 2024 Straßennetz (UWS_2024_STRASSEN)**											
2024	612000	002000	203.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.188,25	3.827,75
2024	612000	005000	78.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,37	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	218.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.550,00	0,00
Summe	**1200159 2024**		**281.311,62**	**0,00**	**218.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.761,62**	**3.827,75**
Saldo	**1200159 SA**		**281.311,62**	**0,00**	**218.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.761,62**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200023	**Verbauung Schöttlbach (VERBAUUNG_SCHOETTLBACH)**											
Saldo	**1200023 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.503,91**	**0,00**
Summe	**1200023 2020**		**135.576,61**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,61**	**0,00**
Summe	**1200023 2021**		**713.379,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.620,78**	**129,12**
Summe	**1200023 2022**		**355.500,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.499,70**	**0,00**
Summe	**1200023 2023**		**14.256,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.256,64**	**0,00**
2024	631100	060000	3.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,87	0,00
2024	631100	799000	0,00	-84.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.044,45	0,00
Summe	**1200023 2024**		**3.738,87**	**-84.044,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.783,32**	**0,00**
Saldo	**1200023 SA**		**1.222.451,64**	**-84.044,45**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200082	**Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2 (WOHNHAUS_SUEDWESTSIEDLG)**											
Saldo	**1200082 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.138,28**	**0,00**
Summe	**1200082 2020**		**43.648,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.648,17**	**0,00**
Summe	**1200082 2021**		**38.203,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.203,95**	**0,00**
Summe	**1200082 2023**		**5.911,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.911,06**	**0,00**
2024	853000	010000	1.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,66	0,00
2024	853000	799000	0,00	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00
Summe	**1200082 2024**		**1.175,66**	**-199,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375,10**	**0,00**
Saldo	**1200082 SA**		**88.938,84**	**-199,44**	**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: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126	**WVA - Aufschließung Sonnleiten (WVA_AUFSCHL_SONNLEITEN)**											
Summe	**1200126 2023**		**13.864,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.673,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.190,79**	**0,00**
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,79	0,00	0,00	0,00	-5.190,79	0,00
Summe	**1200126 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.190,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.190,79**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**13.864,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.864,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200110	**WVA - Erweiterung Lachtal (WVA_ERWEITERUNG_LACHTAL)**											
2024	850000	004000	51.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.846,56	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.353,17
Summe	**1200110 2024**		**51.846,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.846,56**	**-50.353,17**
Saldo	**1200110 SA**		**51.846,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.846,56**	
1200109	**WVA, Quellfassung Schönberg Dorf - Graner (WVA_QUELLFASSUNG_SCHOENB)**											
Summe	**1200109 2022**		**12.452,40**	**11.580,19**	**0,00**	**0,00**	**872,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2023**		**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	004000	876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,71	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	876,71	0,00	0,00	0,00	-876,71	0,00
Summe	**1200109 2024**		**876,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**13.419,11**	**11.670,19**	**0,00**	**0,00**	**1.748,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**6.578.113,86**	**-449.651,79**	**1.753.250,00**	**167.310,71**	**1.744.631,65**	**2.222.000,00**	**0,00**	**673.298,39**	**604.235,62**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,72	0,00
2020	1.071.826,07	0,00	27.656,47	417.700,00	0,00	208.640,00	0,00	0,00	1.140,00	416.689,60	38.342,00
2021	1.148.635,07	0,00	-2.902,91	163.300,00	0,00	202.854,22	992.000,00	0,00	2.380,00	-208.996,24	-16.067,48
2022	1.830.949,07	0,00	-27.420,50	219.700,00	0,00	357.577,77	1.230.000,00	0,00	100.806,20	-49.714,40	7.831,14
2023	1.116.096,28	0,00	-64.432,56	167.000,00	125.546,53	263.704,36	0,00	0,00	242.358,86	381.919,09	1.210,50
2024	1.410.607,37	0,00	-382.552,29	785.550,00	41.764,18	711.855,30	0,00	0,00	326.613,33	-72.623,15	-45.829,91
Saldo	**6.578.113,86**	**0,00**	**-449.651,79**	**1.753.250,00**	**167.310,71**	**1.744.631,65**	**2.222.000,00**	**0,00**	**673.298,39**	**604.235,62**	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.097.371,45	979.103,05	118.268,40
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.968.777,32	2.968.777,32	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.683.556,82	5.331.096,20	2.352.460,62
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	624.706,38	430.294,94	194.411,44
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.172,00	2.164,50	1.007,50
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.539.897,11	2.368.192,10	171.705,01
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	36.647,96	13.074,20	23.573,76
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	7.895.420,81	7.968.982,09	-73.561,28
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**22.849.549,85**	**20.061.684,40**	**2.787.865,45**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.195.264,62	5.803.633,35	391.631,27
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.734.359,23	2.696.468,70	1.037.890,53
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	397.552,59	356.286,85	41.265,74
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.012.675,56	1.619.179,59	393.495,97
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	625.717,77	396.798,93	228.918,84
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**12.965.569,77**	**10.872.367,42**	**2.093.202,35**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	9.038.880,76	8.683.640,25	355.240,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-546.938,33	-491.422,05	-55.516,28
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**8.491.942,43**	**8.192.218,20**	**299.724,23**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**1.392.037,65**	**997.098,78**	**394.938,87**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		360.819,82	0,00	360.819,82
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		-483.601,42	0,00	-483.601,42
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		37.712,20	0,00	37.712,20
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		-256.966,81	0,00	-256.966,81
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		70.652,82	0,00	70.652,82
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		-489.180,33	0,00	-489.180,33
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		153.404,45	0,00	153.404,45
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		73.561,28	0,00	73.561,28
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-138.659,12**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**858.439,66**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
1	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Stadtamt Oberwölz	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 11		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 12		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	a / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 15		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 17		1,00	1,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 19		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	5 / 2		0,60	0,60	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 20		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	5 / 3		0,40	0,40	0,00	0,17	0,17	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 8		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
	010000 Stadtamt Oberwölz	b / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	b / 19		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	022000 Standesamt	b / 20		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	b / 19		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	b / 20		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	211000 Volksschule Oberwölz	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
	211000 Volksschule Oberwölz	3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Oberwölz	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschule Oberwölz	kb / 4		1,67	1,67	0,00	1,07	1,07	0,00
	211000 Volksschule Oberwölz	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	0,92	0,08
	212000 Mittelschulen	5 / 3		1,50	1,50	0,00	1,07	1,07	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
212000	Mittelschulen	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	5 / 1		2,00	0,00	2,00	0,06	0,00	0,06
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 1		1,40	0,40	1,00	0,42	0,33	0,09
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 2		0,60	0,60	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 3		1,50	1,50	0,00	0,67	0,67	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 4		1,50	1,50	0,00	1,10	1,10	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 5		0,50	0,50	0,00	0,35	0,35	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 6		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	5 / 7		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
240000	Kindergarten Oberwölz	kb / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
360000	Blasmusik- und Heimatmuseum	d / 7		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 1		2,00	0,00	2,00	0,48	0,00	0,48
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 1		6,00	1,00	5,00	1,72	0,67	1,05
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 10		0,55	0,55	0,00	0,48	0,48	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 10		4,50	4,50	0,00	3,39	3,39	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 11		1,50	1,50	0,00	1,26	1,26	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 12		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 12		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 12		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 13		2,00	2,00	0,00	1,75	1,75	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N9 / 14		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 16		2,00	2,00	0,00	1,32	1,32	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 17		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 17		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 18		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 2		0,49	0,49	0,00	0,48	0,48	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 2		3,50	3,50	0,00	2,58	2,58	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 2		3,50	3,50	0,00	2,31	2,31	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N9 / 20		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 3		4,51	4,51	0,00	3,05	3,05	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 3		2,50	2,50	0,00	1,67	1,67	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 3		2,50	2,50	0,00	1,58	1,58	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 4		3,00	3,00	0,00	2,07	2,07	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 4		0,67	0,67	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 5		0,86	0,86	0,00	0,40	0,40	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 5		2,00	2,00	0,00	0,58	0,58	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 5		0,65	0,65	0,00	0,46	0,46	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 5		2,00	2,00	0,00	1,04	0,97	0,07
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 5		0,33	0,33	0,00	0,25	0,25	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 6		1,64	1,64	0,00	1,22	1,17	0,05
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 6		0,35	0,35	0,00	0,25	0,25	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 7		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 7		1,50	1,50	0,00	1,20	1,20	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 7		2,60	2,60	0,00	2,00	2,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 7		2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES P-DIR/1 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 8		0,45	0,45	0,00	0,40	0,40	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 8		0,40	0,40	0,00	0,33	0,33	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 8		2,00	2,00	0,00	0,70	0,70	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES P-DIR/1 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 9		3,00	3,00	0,00	1,63	1,63	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,32	-0,32
617000	Bauhöfe	3 / 10		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
617000	Bauhöfe	3 / 5		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Bauhöfe	3 / 9		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	3 / 4		0,33	0,33	0,00	0,08	0,08	0,00
819000	Infrastrukturgebäude Lachtal	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
851000	ARA Oberwölz	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
851000	ARA Oberwölz	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
859000	Freibad	2 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				**134,02**	**120,02**	**14,00**	**91,39**	**87,91**	**3,48**
Summe Meldegruppe 1				**134,02**	**120,02**	**14,00**	**91,39**	**87,91**	**3,48**
Gesamtsummen				**134,02**	**120,02**	**14,00**	**91,39**	**87,91**	**3,48**

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	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	120,02	87,91	4.343.003,59				4.343.003,59
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	207.056,03				207.056,03
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				124.230,97	1.508.999,03	11.975,00	1.645.205,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**120,02**	**87,91**	**4.550.059,62**	**124.230,97**	**1.508.999,03**	**11.975,00**	**6.195.264,62**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	**0,00**	**0,00**					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	289.780,31	0,00
	Transfers	400.262,58	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.290.250,00	0,00
	Transfers	770.964,85	1.201.756,58
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	479.690,31
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,81
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.264,19	122.588,33
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**1.580.030,31**	**0,00**
	Transfers	**1.183.491,62**	**1.813.410,03**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025182	Allgemeine Haushaltsrücklage, AT242081516710011418 AT242081516710011418	981000	935000	85.633,69	1.381,73	27.246,49	59.768,93	85.633,69	87.009,32
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**85.633,69**	**1.381,73**	**27.246,49**	**59.768,93**	**85.633,69**	**87.009,32**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025176	Rücklage Stadtamt, AT632081500028237642 AT632081500028237642	010000	934000	3.309,69	53,41	4,90	3.358,20	3.309,69	3.358,20
100025178	Rücklage Volksschule Oberw; AT322081500028237618 AT322081500028237618	211000	934000	4.975,66	80,29	4,90	5.051,05	4.975,66	5.051,05
100025070	Rücklage Museum-Grabstätte AT042081516710104510 AT042081516710104510	360000	934000	875,99	13,46	593,16	296,29	875,99	296,29
100025072	Rücklage Seniorenwohnheim AT142081516710099868 AT142081516710099868	420000	934000	178.670,46	2.882,92	16.635,43	164.917,95	178.670,46	181.547,28
100039078	BZ-Rücklage ohne ZMR, UWS 2024 Vorschuss Kath. Fon Land Steiermark	612000	934000	0,00	218.550,00	218.550,00	0,00	0,00	0,00
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739 AT112081500027046739	612000	934000	107.564,71	115.399,83	97.660,01	125.304,53	107.564,71	136.481,92
100025071	Rücklage Radwege, AT802081500028236172 AT802081500028236172	616000	934000	85.718,21	1.383,10	4.529,75	82.571,56	85.718,21	87.096,41
100031879	BZ-Rücklage ohne ZMR, Unwetter 2017 Ablösen Land Steiermark	748200	934800	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
100025066	Rücklage Friedhof Schönberg AT633840280003016615 AT633840280003016615	817000	934000	5.162,83	87,12	0,00	5.249,95	5.162,83	5.249,95
100025067	Rücklage Kabel-TV Anlage, AT462081500028236008 AT462081500028236008	839000	934000	59.845,98	917,44	4,90	60.758,52	47.359,38	60.758,52
100025179	Rücklage Wasserversorgung AT363840280603016615	850000	934000	105.042,22	8.244,40	0,00	113.286,62	86.101,40	106.745,81

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
	AT363840280603016615								
100025173	Rücklage Kanal Allgemein, AT453840280403016615 AT453840280403016615	851100	934000	180.941,67	30.053,46	0,00	210.995,13	201.364,02	184.068,50
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615 AT983840280303016615	851200	934000	242.991,91	502.478,10	256.966,81	488.503,20	172.769,53	288.604,81
100025175	Rücklage Abfallentsorgung AT893840280503016615 AT893840280503016615	852000	934000	92.317,80	39.021,36	0,00	131.339,16	92.317,80	93.875,66
100034863	RL A Schöttlb 14-15 EH-Beitr, AT382081500044701514 AT382081500044701514	853000	934000	39.869,25	401,67	92,45	40.178,47	39.869,25	40.270,92
100034803	RL Schönberg 17a EH-Beitrag, AT732081500044037307 AT732081500044037307	853000	934000	45.144,49	405,44	96,82	45.453,11	45.144,49	45.453,11
100034860	RL Stadt 21 EH-Beitrag, AT172081500044701407 AT172081500044701407	853000	934000	9.167,46	86,18	92,45	9.161,19	9.167,46	9.068,74
100034861	RL Stadt 40 EH-Beitrag, AT482081500044701431 AT482081500044701431	853000	934000	4.972,92	46,75	92,45	4.927,22	4.972,92	4.927,22
100034862	RL Stadt 73 EH-Beitrag, AT082081500044701472 AT082081500044701472	853000	934000	6.368,43	59,86	92,45	6.335,84	6.368,43	6.335,84
100034859	RL Stadt 9 EH-Beitrag, AT402081500044701381 AT402081500044701381	853000	934000	10.982,25	103,24	92,45	10.993,04	10.982,25	10.993,04
100034858	RL Vorstadt 111 EH-Beitrag, AT372081500044701241 AT372081500044701241	853000	934000	4.240,64	39,86	92,45	4.188,05	4.240,64	4.188,05
100034805	RL Vorstadt 125 EH-Beitrag, AT302081500044037596 AT302081500044037596	853000	934000	14.634,24	137,57	92,45	14.679,36	14.634,24	14.679,36
100025079	RL Wohn- u Gesch-geb. allg.; AT302081500028238236 AT302081500028238236	853000	934000	487,33	7,87	4,90	490,30	487,33	490,30
100025073	RL Wohnhaus Schönberg 17a AT103840280103016615 AT103840280103016615	853000	934000	1.530,86	25,83	0,00	1.556,69	1.530,86	1.556,69

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
100025075	RL Wohnhaus Schönberg 19 AT543840280203016615 AT543840280203016615	853000	934000	50.603,25	853,93	0,00	51.457,18	50.603,25	51.457,18
100025078	RL Wohnhaus Stadt 21; AT212081500028238301 AT212081500028238301	853000	934000	133.620,59	2.156,02	4,90	135.771,71	133.620,59	135.771,71
100036257	RL Freizeith. - Ortsern.dar. AT432081500030596266 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT432081500030596266	859100	934000	0,00	16.517,06	4,90	16.512,16	0,00	16.512,16
100025068	Rücklage GH Moar im Dorf; AT592081500028236065 AT592081500028236065	859400	934000	2.760,27	44,54	4,90	2.799,91	2.760,27	2.799,91
100030264	Rücklage Hochseilgarten AT442081500029056082 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT442081500029056082	859500	934000	43,00	0,69	4,90	38,79	43,00	38,79
100032478	Rücklage Nahwärme Schönberg AT052081500029599693 AT052081500029599693	871000	934000	10.755,38	6.846,28	4,90	17.596,76	3.177,46	10.894,77
100025065	RL Kultur- u. Wirts.init., AT262081516710098779 AT262081516710098779	912000	934000	3.305,62	53,34	6,10	3.352,86	3.305,62	3.352,86
100037236	Rücklage Gebührenbremse; AT202081500030596001 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT202081500030596001	947000	934000	49.052,00	299,17	49.351,17	0,00	0,00	0,00
100030253	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934000	6.975.315,06	0,00	0,00	6.975.315,06	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**8.430.270,17**	**1.028.950,19**	**726.780,50**	**8.732.439,86**	**1.317.097,74**	**1.511.925,05**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Stadtamt Oberwölz	010000		88.995,50	0,00	3.236,20	85.759,30	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		624.815,69	150.000,00	16.311,91	758.503,78	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Oberwölz	211000		539.170,12	0,00	20.346,04	518.824,08	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	18.000,00	461,54	17.538,46	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
IRL-240000	Kindergarten Oberwölz	240000		222.258,51	135.000,00	8.081,80	349.176,71	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		432.178,84	0,00	14.637,85	417.540,99	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einricht. und Maßn. (Sport)	269000		12.288,31	0,00	1.365,37	10.922,94	0,00	0,00
IRL-360000	Blasmusik- und Heimatmuseum	360000		515.246,78	0,00	21.925,39	493.321,39	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		7.319.254,60	411.000,00	508.829,36	7.221.425,24	0,00	0,00
IRL-616000	Radwege	616000		341.040,95	0,00	18.054,01	322.986,94	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		447.396,90	0,00	51.637,92	395.758,98	0,00	0,00
IRL-631100	Konkurrenzgewässer	631100		1.415.623,28	120.000,00	0,00	1.535.623,28	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		37.000,00	0,00	9.597,65	27.402,35	0,00	0,00
IRL-748000	Notstandsmaßnahmen (Unwetterschäden)	748000		125.961,71	61.000,00	6.106,08	180.855,63	0,00	0,00
IRL-748100	Unwetterkatastrophe 2017	748100		55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		23.520,00	0,00	840,00	22.680,00	0,00	0,00
IRL-811000	Oberflächenentwässerung	811000		91.836,72	0,00	2.040,82	89.795,90	0,00	0,00
IRL-812000	WC-Anlagen	812000		36.400,00	0,00	800,00	35.600,00	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		12.272,73	0,00	909,09	11.363,64	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		6.210,00	0,00	828,00	5.382,00	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhof Schönberg	817000		47.120,82	0,00	1.070,93	46.049,89	0,00	0,00
IRL-817100	Aufbahrungshalle Oberwölz	817100		165.700,00	0,00	3.800,00	161.900,00	0,00	0,00
IRL-819000	Infrastrukturgebäude Lachtal	819000		64.800,00	0,00	1.600,00	63.200,00	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-851100	Kanalnetz und Klein-ARA	851100		34.340,39	0,00	2.312,16	32.028,23	0,00	0,00
IRL-852000	Müllbeseitigung	852000		13.787,86	0,00	1.060,60	12.727,26	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
IRL-853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	853000		163.884,80	0,00	5.651,20	158.233,60	0,00	0,00
IRL-859000	Freibad	859000		282.616,61	0,00	36.562,22	246.054,39	0,00	0,00
IRL-859100	Freizeithalle	859100		34.519,67	0,00	1.816,82	32.702,85	0,00	0,00
IRL-859400	GH Moar im Dorf	859400		91.645,42	0,00	2.845,42	88.800,00	0,00	0,00
IRL-859500	Hochseilgarten	859500		4.200,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
IRL-859600	Tennisplätze	859600		0,00	95.000,00	6.551,72	88.448,28	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				**13.349.086,21**	**990.000,00**	**860.680,10**	**13.478.406,11**	**0,00**	**0,00**
Innere Darlehen									
100035978	Inneres Darlehen Volksschule von RL Kanal Lachtal		288					0,00	42.405,55
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					0,00	-42.405,55
100035979	Inneres Darlehen Mittelschule von RL Kanal Lachtal		288					0,00	148.894,11
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					0,00	-148.894,11
100034964	Inneres Darlehen Fahrzeuge von RL Straße		288					0,00	31.616,83
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					0,00	-31.616,83
100035977	Inneres Darlehen Kleintraktor von RL Straße		288					0,00	16.971,24
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					0,00	-16.971,24
100034960	Inneres Darlehen MS-Sanierung von RL Straße		288					0,00	11.455,38
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					0,00	-11.455,38
100034962	Inneres Darlehen Kanal Eselsb. Alm v Kanal Lachtal		288					0,00	27.954,95
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					0,00	-27.954,95
Summe Innere Darlehen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme				**21.864.990,07**	**2.020.331,92**	**1.614.707,09**	**22.270.614,90**	**1.402.731,43**	**1.598.934,37**

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									
100033332	SWH - Landesdarlehen 929007527 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR	989.636,12	0,00	80.352,14	4.847,86	85.200,00	0,00	909.283,98	85.200,00
100033333	SWH - Landesdarlehen 929007770 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 755.829,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR	373.830,18	0,00	30.367,09	1.831,23	32.198,32	0,00	343.463,09	32.198,32
100033334	SWH - Landesdarlehen 929008466 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 210.562,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR	112.746,38	0,00	8.416,71	553,23	8.969,94	0,00	104.329,67	8.969,94
100003397	Dar. Halterhaus, Stadt 40, 000929010099 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 335.474,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN 000929010099	212.764,55	0,00	12.851,10	1.047,78	13.898,88	0,00	199.913,45	13.898,88
100003396	Dar. Maierhaus, Stadt 73, 000929010080 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 406.348,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN 000929010080	259.764,80	0,00	15.686,04	1.279,24	16.965,28	0,00	244.078,76	16.965,28
100004634	WH Am Schöttlbach 14/15 000933058124 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 773.965,68 Laufzeit / Währ. 1994-2032 EUR IBAN 000933058124	261.577,52	0,00	31.661,70	1.268,36	32.930,06	0,00	229.915,82	32.930,06

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
100025673	WH Schönberg-Lachtal 17a LD 322000015000								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	510.628,02	22.705,64	0,00	5.162,90	5.162,90	0,00	533.333,66	5.162,90
	Höhe gesamt 652.668,36								
	Laufzeit / Währ. 2006-2042 EUR								
100004572	WH Schönberg-Lachtal 19 Landesdarl. 000932052222								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	14.177,89	0,00	12.901,48	46,73	12.948,21	0,00	1.276,41	12.948,21
	Höhe gesamt 362.928,13								
	Laufzeit / Währ. 1988-2025 EUR								
	IBAN 000932052222								
100004548	WH Schönberg-Lachtal 19 Landesdarl. 000933041410								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	616,12	0,00	193,48	2,43	195,91	0,00	422,64	195,91
	Höhe gesamt 3.997,01								
	Laufzeit / Währ. 1991-2029 EUR								
	IBAN 000933041410								
100007408	WH Stadt 21 Speickerhaus, 929010531								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	497.088,87	0,00	25.725,72	2.453,32	28.179,04	0,00	471.363,15	28.179,04
	Höhe gesamt 670.930,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2045 EUR								
	IBAN AT385600020141001109								
100004660	WH Stadt 21 Speikerhaus, 000952000147								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	51.756,09	0,00	3.114,77	254,89	3.369,66	0,00	48.641,32	3.369,66
	Höhe gesamt 79.100,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2040 EUR								
	IBAN 000952000147								
100004672	WH Stadt 40 Halterhaus, 000952000120								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	5.496,20	0,00	330,77	27,07	357,84	0,00	5.165,43	357,84
	Höhe gesamt 8.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2040 EUR								
	IBAN 000952000120								
100025672	WH Stadt 9 Landesdarl. 321500023000								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	198.478,51	7.932,02	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00	206.410,53	2.004,56
	Höhe gesamt 249.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2041 EUR								

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
100025676	WH Vorstadt 125 LD 321500022000								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	219.488,17	8.771,63	0,00	2.216,75	2.216,75	0,00	228.259,80	2.216,75
	Höhe gesamt 275.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2041 EUR								
100004734	Ortserneuerungsdarlehen, Sport- und Freizeithalle								
	Fonds/Konto/VHC 859100/341000	87.570,97	726,73	0,00	726,73	726,73	0,00	88.297,70	726,73
	Höhe gesamt 72.673,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR								
	IBAN 000								
Summe 1.1.2		**3.795.620,39**	**40.136,02**	**221.601,00**	**23.723,08**	**245.324,08**	**0,00**	**3.614.155,41**	**245.324,08**
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									
100011338	Feuerwehrrüsthaus AT676000000540088349								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200044	1.287.414,15	0,00	155.314,96	49.705,70	205.020,66	0,00	1.132.099,19	205.020,66
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
	IBAN AT676000000540088349								
100031763	Darlehen Kindergarten Erw. AT742081500062014493								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200095	674.413,41	0,00	414.075,92	28.137,90	442.213,82	0,00	260.337,49	442.213,82
	Höhe gesamt 830.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT742081500062014493								
100014783	Seniorenwohnheim Erweiterung AT386000000540083827								
	Fonds/Konto/VHC 420000/346100/1200049	4.428.941,86	0,00	95.876,72	186.198,14	282.074,86	0,00	4.333.065,14	282.074,86

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
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT386000000540083827								
100005237	Darlehen Straße Stadt alt, AT213840200103016615								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	51.040,61	0,00	6.842,79	2.421,03	9.263,82	0,00	44.197,82	9.263,82
	Höhe gesamt 111.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR								
	IBAN AT213840200103016615								
100005238	Straßensan. 2015, AT653840200203016615								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	27.460,29	0,00	3.681,50	1.285,36	4.966,86	0,00	23.778,79	4.966,86
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR								
	IBAN AT273840203203016615								
100011340	Darlehen LKW 2017 AT782081501762175519								
	Fonds/Konto/VHC 617000/346100	93.719,26	0,00	8.561,00	4.357,46	12.918,46	0,00	85.158,26	12.918,46
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR								
	IBAN AT782081501762175519								
100029411	Kommunalfahrzeug Traktor 2021 AT203840201203016615								
	Fonds/Konto/VHC 617000/346100/1200091	46.008,20	0,00	17.697,58	2.166,30	19.863,88	0,00	28.310,62	19.863,88
	Höhe gesamt 165.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR								
	IBAN AT203840201203016615								
100029410	Darl. WLV Verb. Schöttlbach AT536000000540106061								
	Fonds/Konto/VHC 631100/346100/1200023	783.911,73	0,00	213.039,24	32.078,40	245.117,64	0,00	570.872,49	245.117,64
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2050 EUR								
	IBAN AT536000000540106061								
100011343	Wildbachverbauung Schönberg, AT733840201103016615								
	Fonds/Konto/VHC 633000/346100	78.358,51	0,00	2.712,47	3.702,30	6.414,77	0,00	75.646,04	6.414,77
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT733840201103016615								

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
100014576	Unwetter 2017 Ablösen, AT312081501762184610								
	Fonds/Konto/VHC 748200/346100	337.611,16	0,00	78.391,26	15.537,61	93.928,87	0,00	259.219,90	93.928,87
	Höhe gesamt 817.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR								
	IBAN AT312081501762184610								
100029346	Oberflächenentwässerung Ost, AT976000000540106045								
	Fonds/Konto/VHC 811000/346100/1200079	175.190,33	0,00	4.812,41	7.747,25	12.559,66	0,00	170.377,92	12.559,66
	Höhe gesamt 192.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2044 EUR								
	IBAN AT976000000540106045								
100011344	Aufbahrungshalle AT822081501762131215								
	Fonds/Konto/VHC 817100/346100	116.609,43	0,00	4.043,32	5.498,05	9.541,37	0,00	112.566,11	9.541,37
	Höhe gesamt 225.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT822081501762131215								
100004512	Wasserleitung Dorf, AT713130300029180569								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	15.865,99	0,00	1.454,86	724,89	2.179,75	0,00	14.411,13	2.179,75
	Höhe gesamt 40.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT713130300029180569								
100004539	Wasserversorgung Lachtal, AT723130300029180551								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	107.095,21	0,00	9.820,36	4.893,04	14.713,40	0,00	97.274,85	14.713,40
	Höhe gesamt 270.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT723130300029180551								
100004542	Wasserversorgung Lachtal, AT933840200404000014								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	64.891,35	0,00	5.426,35	3.324,56	8.750,91	0,00	59.465,00	8.750,91
	Höhe gesamt 125.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN AT933840200404000014								
100004392	ABA Eselsberg, AT843840200203004439								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	340.021,85	0,00	19.098,75	16.772,06	35.870,81	0,00	320.923,10	35.870,81

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
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR								
	IBAN AT843840200203004439								
100004416	ABA Hinterburg I, AT973840200203004108								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	243.378,37	0,00	12.346,89	12.067,16	24.414,05	0,00	231.031,48	24.414,05
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2037 EUR								
	IBAN AT973840200203004108								
100004419	ABA Hinterburg II, AT883840200403004108								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	32.799,27	0,00	1.637,47	1.691,18	3.328,65	0,00	31.161,80	3.328,65
	Höhe gesamt 50.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2037 EUR								
	IBAN AT883840200403004108								
100004391	ABA Hinteregg I, AT453130300029180940								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	264.029,00	0,00	20.767,16	10.118,41	30.885,57	0,00	243.261,84	30.885,57
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR								
	IBAN AT453130300029180940								
100004390	ABA Hinteregg II, AT403840200103004439								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	265.592,41	0,00	16.525,60	13.302,15	29.827,75	0,00	249.066,81	29.827,75
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2035 EUR								
	IBAN AT403840200103004439								
100004557	ABA Mainhartsdorf/Winklern, AT652081516707116006								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	161.874,65	0,00	8.720,01	7.757,75	16.477,76	0,00	153.154,64	16.477,76
	Höhe gesamt 363.364,17								
	Laufzeit / Währ. 2000-2037 EUR								
	IBAN AT652081516707116006								
100004409	ABA Pachern I, AT732081501162084915								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	331.998,50	0,00	30.197,05	15.767,68	45.964,73	0,00	301.801,45	45.964,73
	Höhe gesamt 830.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT732081501162084915								

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
100004414	ABA Pachern II, AT282081501162099111								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	87.356,87	0,00	7.945,58	4.148,86	12.094,44	0,00	79.411,29	12.094,44
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2032 EUR								
	IBAN AT282081501162099111								
100004405	ABA Wieden, AT312081501162048811								
	Fonds/Konto/VHC 851100/359000	11.630,26	0,00	5.675,27	497,82	6.173,09	0,00	5.954,99	6.173,09
	Höhe gesamt 116.276,53								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT312081501162048811								
100004646	ARA Oberwölz, Kanal - Stadt, AT942081501162059511								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	122.669,04	0,00	22.231,77	5.695,16	27.926,93	0,00	100.437,27	27.926,93
	Höhe gesamt 510.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR								
	IBAN AT942081501162059511								
100014764	Kanalbau Bromach AT733130300029281995								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	124.200,16	0,00	3.845,71	5.794,28	9.639,99	0,00	120.354,45	9.639,99
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT733130300029281995								
100014763	Kanalbau Salchau AT083130300029282001								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	127.701,19	0,00	7.313,93	5.917,78	13.231,71	0,00	120.387,26	13.231,71
	Höhe gesamt 230.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2036 EUR								
	IBAN AT083130300029282001								
100014761	Kanalbau Schönberggraben AT073130300029282019								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	132.586,89	0,00	4.105,38	6.185,56	10.290,94	0,00	128.481,51	10.290,94
	Höhe gesamt 160.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT073130300029282019								
100004644	Kanalisation Oberwölz, AT442081501162115313								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	280.684,58	0,00	8.538,25	14.593,11	23.131,36	0,00	272.146,33	23.131,36

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
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2043 EUR								
	IBAN AT442081501162115313								
100001721	Kanalisation Oberwölz, AT675200000884638011								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	9.497,88	0,00	1.505,33	182,47	1.687,80	0,00	7.992,55	1.687,80
	Höhe gesamt 45.129,83								
	Laufzeit / Währ. 1999-2029 EUR								
	IBAN AT675200000884638011								
100004406	Umgebung ARA Oberwölz, AT202081501162058612								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	35.117,41	0,00	6.364,13	1.631,27	7.995,40	0,00	28.753,28	7.995,40
	Höhe gesamt 146.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT202081501162058612								
100004382	Winklern - ARA Oberwölz, AT092081501162058810								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	85.628,84	0,00	15.518,01	3.977,61	19.495,62	0,00	70.110,83	19.495,62
	Höhe gesamt 356.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT092081501162058810								
100015891	Darlehen Vorstadt 125 AT482081501262054826								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	3.345,79	0,00	509,58	114,43	624,01	0,00	2.836,21	624,01
	Höhe gesamt 12.082,85								
	Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR								
	IBAN AT482081501262054826								
100015893	Darlehen Vorstadt 125 AT702081501262054818								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	64.498,43	0,00	12.005,08	2.185,72	14.190,80	0,00	52.493,35	14.190,80
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT702081501262054818								
100007409	Darlehen WH Stadt 21, AT886000000540069638								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	429.338,02	0,00	15.514,21	20.192,48	35.706,69	0,00	413.823,81	35.706,69
	Höhe gesamt 661.480,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT886000000540069638								

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
100015887	Darlehen Wohnhaus Stadt 9 AT862081501262055112								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	58.324,58	0,00	10.855,94	1.976,51	12.832,45	0,00	47.468,64	12.832,45
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT862081501262055112								
100004537	WH Schönberg-Lachtal 17a, AT213840200014000103								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	267.039,05	0,00	34.625,23	8.220,21	42.845,44	0,00	232.413,82	42.845,44
	Höhe gesamt 786.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR								
	IBAN AT213840200014000103								
100004651	WH Stadt 40 Halterhaus, AT036000000540060207								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	243.032,94	0,00	10.537,52	11.092,27	21.629,79	0,00	232.495,42	21.629,79
	Höhe gesamt 365.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN AT036000000540060207								
100004652	WH Stadt 73 Maierhaus, AT566000000540060223								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	312.946,52	0,00	13.568,88	14.283,18	27.852,06	0,00	299.377,64	27.852,06
	Höhe gesamt 470.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN AT566000000540060223								
100022468	WH Südwestsiedlung 1 und 2 AT942081500062009089								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	439.297,72	0,00	25.553,20	6.073,42	31.626,62	0,00	413.744,52	31.626,62
	Höhe gesamt 550.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT942081500062009089								
100004654	WH Vorstadt 111, AT203840200013001797								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	49.648,08	0,00	11.419,93	2.568,89	13.988,82	4.758,86	38.228,15	9.229,96
	Höhe gesamt 158.350,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2027 EUR								
	IBAN AT203840200013001797								
100004653	WH Vorstadt 111, AT346000000540060231								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	11.356,46	0,00	812,66	514,74	1.327,40	0,00	10.543,80	1.327,40

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
	Höhe gesamt 60.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN AT346000000540060231								
100004655	WH Vorstadt 88, AT113840200103003506								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	13.600,10	0,00	4.375,52	438,06	4.813,58	0,00	9.224,58	4.813,58
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2026 EUR								
	IBAN AT113840200103003506								
100004657	WH Vorstadt 91, AT212081501162113011								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	12.963,53	0,00	4.099,19	626,78	4.725,97	0,00	8.864,34	4.725,97
	Höhe gesamt 55.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT212081501162113011								
100004540	Moar im Dorf, AT583840200104000014								
	Fonds/Konto/VHC 859400/346100	142.735,42	0,00	7.990,09	6.252,97	14.243,06	0,00	134.745,33	14.243,06
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR								
	IBAN AT583840200104000014								
100005100	Darlehen Hochseilgarten AT342081501762001517								
	Fonds/Konto/VHC 859500/359000	35.333,85	0,00	23.248,53	1.554,44	24.802,97	0,00	12.085,32	24.802,97
	Höhe gesamt 220.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR								
	IBAN AT342081501762001517								
Summe 1.4.1		**13.028.759,15**	**0,00**	**1.389.202,59**	**549.972,40**	**1.939.174,99**	**4.758,86**	**11.639.556,56**	**1.934.416,13**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**16.824.379,54**	**40.136,02**	**1.610.803,59**	**573.695,48**	**2.184.499,07**	**4.758,86**	**15.253.711,97**	**2.179.740,21**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									

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
2.1.1	**... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**								
2.1.2	**... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**								
2.1.3	**... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**								
2.1.4	**... von Sozialversicherungsträgern**								
2.1.5	**... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts**								
2.2	**... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)**								
2.3	**... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)**								
2.4	**... von Finanzunternehmen**								
2.4.1	**... im Inland**								
2.4.2	**... im Ausland**								
2.5	**... von Sonstigen**								
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**16.824.379,54**	**40.136,02**	**1.610.803,59**	**573.695,48**	**2.184.499,07**	**4.758,86**	**15.253.711,97**	**2.179.740,21**
Summe	**ohne Quasi KG**	**9.576.891,62**	**0,00**	**1.124.185,11**	**346.067,82**	**1.470.252,93**	**0,00**	**8.452.706,51**	**1.470.252,93**
3.	**Finanzschulden gem. § 32 (2)**								
3.1	**... von Trägern des öffentlichen Rechts**								
3.2	**... von Finanzunternehmen**								
3.2.1	**... im Inland**								
210010	Hauptkonto Sparkasse Oberwölz								
	Konto 210010	1.039.964,57						1.013.579,54	
Summe	**3.2.1**	**1.039.964,57**						**1.013.579,54**	
3.2.2	**... im Ausland**								
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**1.039.964,57**						**1.013.579,54**	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	175.387,42	19.757,98
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	234,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	20.628,40	40.333,31
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.853,61
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	92.192,16
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	479.860,59	184.586,80
7	Wirtschaftsförderung	3.003,00	26.288,49
8	Dienstleistungen	195.802,50	448.383,56
9	Finanzwirtschaft	0,00	49.052,00
Summe		**874.681,91**	**874.681,91**

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
1010	**Immaterielle Vermögenswerte**									
Summe Aktiva		154.392,76	65.847,23	88.545,53	10.044,99	0,00	0,00	17.065,37	0,00	81.525,15
Nettoinvestition/-kosten		**154.392,76**	**65.847,23**	**88.545,53**	**10.044,99**	**0,00**	**0,00**	**17.065,37**	**0,00**	**81.525,15**
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		31.736.932,53	11.160.394,88	20.576.537,65	1.128.655,51	524.559,17	0,00	869.063,94	134.901,06	20.446.471,11
Summe Passiva		17.328.021,40	7.914.063,14	9.413.958,26	737.219,52	100.000,00	0,00	627.632,54	0,00	9.423.545,24
Nettoinvestition/-kosten		**14.408.911,13**	**3.246.331,74**	**11.162.579,39**	**391.435,99**	**424.559,17**	**0,00**	**241.431,40**	**134.901,06**	**11.022.925,87**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		32.241.848,31	11.055.005,67	21.186.842,64	34.371,76	21.208,46	0,00	701.429,82	14.250,54	20.512.826,66
Summe Passiva		8.807.847,65	3.459.655,99	5.348.191,66	671.211,74	0,00	0,00	206.499,84	0,00	5.812.903,56
Nettoinvestition/-kosten		**23.434.000,66**	**7.595.349,68**	**15.838.650,98**	**-636.839,98**	**21.208,46**	**0,00**	**494.929,98**	**14.250,54**	**14.699.923,10**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		13.570.355,81	5.309.456,62	8.260.899,19	81.846,09	0,00	0,00	279.830,13	0,00	8.062.915,15
Summe Passiva		7.231.058,07	2.643.664,93	4.587.393,14	166.363,68	0,00	0,00	153.414,44	0,00	4.600.342,38
Nettoinvestition/-kosten		**6.339.297,74**	**2.665.791,69**	**3.673.506,05**	**-84.517,59**	**0,00**	**0,00**	**126.415,69**	**0,00**	**3.462.572,77**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		520.130,53	173.239,44	346.891,09	47.712,50	0,00	0,00	37.471,21	0,00	357.132,38
Summe Passiva		189.644,99	72.436,96	117.208,03	63.068,25	0,00	0,00	21.822,48	0,00	158.453,80
Nettoinvestition/-kosten		**330.485,54**	**100.802,48**	**229.683,06**	**-15.355,75**	**0,00**	**0,00**	**15.648,73**	**0,00**	**198.678,58**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									
Summe Aktiva		3.301.284,28	2.451.669,51	849.614,77	89.557,29	0,00	0,00	162.067,05	0,00	777.105,01

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
Summe Passiva		1.654.480,92	1.140.372,64	514.108,28	41.410,11	0,00	0,00	81.415,50	0,00	474.102,89
Nettoinvestition/-kosten		**1.646.803,36**	**1.311.296,87**	**335.506,49**	**48.147,18**	**0,00**	**0,00**	**80.651,55**	**0,00**	**303.002,12**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
Summe Aktiva		2.105.976,67	1.227.214,61	878.762,06	54.364,06	1.170,70	0,00	161.682,75	234,14	770.506,81
Summe Passiva		120.001,09	58.925,47	61.075,62	0,00	0,00	0,00	11.302,29	0,00	49.773,33
Nettoinvestition/-kosten		**1.985.975,58**	**1.168.289,14**	**817.686,44**	**54.364,06**	**1.170,70**	**0,00**	**150.380,46**	**234,14**	**720.733,48**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		4.444,15	0,00	4.444,15	16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,61
Nettoinvestition/-kosten		**4.444,15**	**0,00**	**4.444,15**	**16.096,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.540,61**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		2.208.836,47	0,00	2.208.836,47	7.576.232,10	0,00	-9.584.970,34	0,00	0,00	200.098,23
Summe Passiva		1.452.623,28	0,00	1.452.623,28	7.558.020,00	0,00	-8.973.643,28	0,00	0,00	37.000,00
Nettoinvestition/-kosten		**756.213,19**	**0,00**	**756.213,19**	**18.212,10**	**0,00**	**-611.327,06**	**0,00**	**0,00**	**163.098,23**
1029	**Kofinanzierte Schutzbauten**									
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584.970,34	59.906,06	0,00	9.525.064,28
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973.643,28	56.085,28	0,00	8.917.558,00
Nettoinvestition/-kosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.327,06**	**3.820,78**	**0,00**	**607.506,28**
Gesamtsumme Aktiva		**85.844.201,51**	**31.442.827,96**	**54.401.373,55**	**9.038.880,76**	**546.938,33**	**0,00**	**2.288.516,33**	**149.385,74**	**60.754.185,39**
Gesamtsumme Passiva		**36.783.677,40**	**15.289.119,13**	**21.494.558,27**	**9.237.293,30**	**100.000,00**	**0,00**	**1.158.172,37**	**0,00**	**29.473.679,20**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**49.060.524,11**	**16.153.708,83**	**32.906.815,28**	**-198.412,54**	**446.938,33**	**0,00**	**1.130.343,96**	**149.385,74**	**31.280.506,19**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Jormannsdorferturm	Vorstadt bei HNr 2	
Stadttor, Hintereggertor	bei Stadt 32	
Stadttor, Schöttltor	bei Stadt 14	
Stadttor, Neugassentor	bei Stadt 62	
Stadtmauer, ca 1.600 lfm	Bereich Oberwölz Stadt	
Leitnerkapelle (Plattnerkapelle)	bei Vorstadt 25	
Mariensäule	gegenüber Stadt 8	
Peggesbichlturm (Käsbichlturm) mit Turmkeusche	Stadt 79	
Muttergotteskapelle (Haberlkapelle)	Bei Vorstadt 5	
Johannes-Nepomuk-Kapelle beim Hintereggertor	bei Vorstadt 130	
Ecce-Homo-Kapelle	bei Am Schöttlbach 15	
Kriegerdenkmal	Stadt	
Wallfahrtskirche Maria Altötting	Winklern bei Oberwölz 2	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG**
2	**Firmenbuchnummer**	**312312h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	17.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.997.471,29 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.064.065,79 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.997.471,29 €
10	Bilanzsumme	2.998.968,43 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.497,14 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-66.594,50 €
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 aufgund 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

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

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	107.356,95	56.960,27	18.497,44	145.819,78
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	13.366,40	0,00	13.366,40	0,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		**120.723,35**	**56.960,27**	**31.863,84**	**145.819,78**
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	206.946,51	35.482,46	7.893,40	234.535,57
Summe langfristige Rückstellungen		**206.946,51**	**35.482,46**	**7.893,40**	**234.535,57**
Gesamtsumme		**327.669,86**	**92.442,73**	**39.757,24**	**380.355,35**

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								
100025700	ARA Pölstal, 4,2% Anteil Kommunalk. Vertrag 108275 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1995-2035	21.000,00	7.741,57	0,00	610,13	7.131,44	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**21.000,00**	**7.741,57**	**0,00**	**610,13**	**7.131,44**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**21.000,00**	**7.741,57**	**0,00**	**610,13**	**7.131,44**	**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)			**21.000,00**	**7.741,57**	**0,00**	**610,13**	**7.131,44**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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	306.080,98	306.080,98	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	4.914,87	4.914,87	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	8.938,63	964.062,24	895.378,68	77.622,19
Summe Forderungen		**8.938,63**	**1.275.058,09**	**1.206.374,53**	**77.622,19**
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	327.603,88	327.603,88	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	5.467,68	5.467,68	0,00
361000	Bundesgebühren	3.646,30	13.183,60	13.311,90	3.774,60
362000	Lohnsteuer	42.875,26	872.303,23	862.263,82	32.835,85
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	1.598.019,02	1.598.019,02	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	109.969,58	2.905.379,58	2.899.791,56	104.381,56
362120	GKK Vertragsbedienstete	18.349,46	436.510,82	431.890,61	13.729,25
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,06	38.687,06	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	11.842,47	304.560,71	303.815,30	11.097,06
362600	Gewerkschaftsbund	22,13	631,78	609,65	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	13.889,92	13.889,92	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	49.675,00	49.675,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	2.974,31	2.974,31	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	6.751,84	0,00	0,00	6.751,84
363900	Überzahlungen von Dritten	4.920,81	427.506,16	426.226,80	3.641,45
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	21.605.805,07	21.605.805,07	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	20.637.788,63	20.638.188,63	400,00
369000	Sonstige Erläge (VUG)	0,00	128.549,30	128.549,30	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	5.064,40	5.064,40	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	45.554,00	510.324,50	467.465,50	2.695,00
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	77.156,47	174.095,78	98.392,99	1.453,68

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
369300	Landesjagdabgabe	0,00	12.267,30	12.267,30	0,00
369600	Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	100.608,16	0,00	8.170,70	108.778,86
369900	Verrechnungskonto Hausverwaltung	0,00	1.274.790,04	1.274.790,04	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	7.000,50	730.145,49	750.257,02	27.112,03
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	20.390,84	554.111,92	535.911,74	2.190,66
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	4.980,37	9.979,48	9.998,22	4.999,11
Summe Verbindlichkeiten		**454.068,19**	**52.639.314,66**	**52.509.087,42**	**323.840,95**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Steinschlagverbauung Rothenfels	Rothenfelsbach
Steinschlagverbauung Schönberg	Schönberg Landesstraße
Steinschlagverbauung Schönbergkehre	Landesstraße Schönberg
Sicherung Lockermaterial	Landesstraße Schönberg
Wildbachverbauung	
Regulierung hm 0,0-5,63	Schöttlbach
Regulierung hm 5,63-14,21	Schöttlbach
Bogensperre hm 24,09	Schöttlbach
Sperre hm 23,918	Schöttlbach
Steinsperre hm 36,77	Schöttlbach
Ufersicherung hm 15,87-16,72	Schöttlbach
Regulierung hm 0,01-2,04	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 3,31-4,45	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 5,35-6,29	Schmiedbognerbach
Steinsperre hm 6,29	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre hm 8,22	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,27	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,41	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,84	Schmiedbognerbach
Steinsperre hm 14,13	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 2,3-3,2	Knappgrabenbach
Sperre hm 6,490-6,595	Schönbergbach
Sperre hm 7,082-7,580	Schönbergbach

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Geschiebefang hm 0,00-0,937	Schönbergbach
Regulierung hm 0,937-6,824	Schönbergbach
Regulierung hm 7,760-12,365	Schönbergbach
Regulierung hm 12,365-15,266	Schönbergbach
Geschiebefang hm 14,989-15,266	Schönbergbach
Regulierung hm 0,03-0,804	Sternergrabenbach
Regulierung hm 15,700-18,260	Schönbergbach
Regulierung hm 25,341-28,679	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,142	Kleinhebertbach
Regulierung hm 0,00-0,277	Reifbach
Regulierung hm 0,00-0,23	Petzbach
Regulierung hm 0,00-0,166	Fussibach
Regulierung hm 7,66-7,78	Schönbergbach
Regulierung hm 18,34-23,00	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,687	Dürnbergbach
Sperre hm 0,687-1,122	Dürnbergbach
Regulierung hm 1,26-3,67	Dorfbach
Regulierung hm 0,00-0,60	Schönbergbach RU Zubr. hm 2,13
Regulierung hm 0,00-0,59	Schönbergbach RU Zubr. hm 2,60
Regulierung hm 0,00-0,12	Rettnergrabenbach
Regulierung hm 22,852-25,322	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,283	Koglerbach
Sperre hm 0,283-0,39	Koglerbach
Regulierung hm 29,132-32,409	Schönbergbach
Sperre hm 32,88-34,89	Schönbergbach
Sperre hm 33,474 u. 34,968	Schönbergbach
Regulierung hm 35,78-39,25	Schönbergbach
Regulierung hm 39,576-41,984	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,70	Schönbergerbach

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Regulierung hm 41,984-43,505	Schönbergbach
Regulierung hm 44,35-44,65	Schönbergbach
Regulierung hm 45,31-47,538	Schönbergbach
Regulierung hm 47,538-51,056	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,33	Streiblbach
Regulierung hm 51,30-53,00	Schönbergbach
Sperre hm 55,525-55,965	Schönbergbach
Sperre hm 57,60	Schönbergbach
Regulierung hm 0,40-0,73	Petzlbach
Regulierung hm 54,20-54,40	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-2,00	Rettnergrabenbach
Regulierung hm 3,50-6,40	Schwemmbach
Regulierung hm 0,00-5,07	Hintereggerbach
Sperre hm 7,90	Hintereggerbach
Sperre hm 20,15	Hintereggerbach
Regulierung hm 29,00-29,63	Hintereggerbach
Regulierung hm 33,427-35,537	Hintereggerbach
Regulierung hm 37,09-37,42	Hintereggerbach
Regulierung hm 38,66-39,70	Hintereggerbach
Regulierung hm 44,02-44,62	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-0,75	Schweinzgerbach
Sperre hm 5,305	Hintereggerbach
Regulierung hm 50,00-53,50	Hintereggerbach
Regulierung hm 53,50-55,10	Hintereggerbach
Regulierung hm 2,30-3,80	Karlbach
Regulierung hm 7,68-10,40	Kirchbergbach
Regulierung hm 1,60-3,724	Petzenbach
Sperre hm 3,724-4,45	Petzenbach
Verlandungsraum hm 3,834-4,45	Petzenbach

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Regulierung hm 4,45-5,12	Petzenbach
Regulierung hm 10,40-12,30	Kirchbergbach
Regulierung hm 6,88-7,70	Petzenbach
Regulierung hm 0,00-0,50	Petzenbach
Sperre hm 12,30	Kirchbergbach
Regulierung hm 3,40-6,00	Wilfingbach
Sperre hm 32,00-32,364	Hintereggerbach
Regulierung hm 32,66-33,40	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-4,67	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 7,36	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 11,07-11,40	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 13,20	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 14,07	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 2,40	Wastlbach
Regulierung hm 0,532-1,45	Gmeinderbach
Regulierung hm 1,45-3,95	Gmeinderbach
Regulierung hm 0,00-0,879	Gmeinderbach
Sperre hm 22,28	Hinterburgbach Süd
Geschiebefang hm 0,77-1,10	Sonnleitenbach
Regulierung hm 4,10-5,50	Sonnleitenbach
Regulierung hm 3,89-4,06	Bromachbach
Sperre hm 1,69-1,818	Lachtaler Siedlungsbach
Verrohrung hm 0,871-1,69	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 0,407-0,871	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 2,40-2,55	Lachtaler Siedlungsbach
Kontrollschacht hm 1,50	Lachtaler Siedlungsbach
Kontrollschacht hm 1,38	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 0,15-0,45	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 1,20-2,30	Hartlbach

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Verlandungsraum hm 5,30-7,70	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-1,00	Peroldbach

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	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	333
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	335
Rechnungsquerschnitt	350
Stellenplan für den Gesamthaushalt	352
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	357
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	359
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	360
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	365
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	376
Anlage 6g – Anlagenspiegel	377
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	379
Anlage 6i – Leasingspiegel	380
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	382
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	383
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	384

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 385
Anlage 6r - Haftungsnachweis 386
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 387
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung 388
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten 390

Stadtgemeinde
Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz
03581 8203-0
gde@oberwoelz.gv.at
www.oberwoelz.gv.at

Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO

Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG

1. Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Konzipierung und Realisierung einer geordneten Orts- und Infrastrukturentwicklung. Mit Zustimmung des Gemeinderats kann die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Planung und Realisierung zukünftiger Projekte erweitert werden. Realisierte Projekte können von der Gesellschaft selbst betrieben oder auch vermietet und verpachtet werden. Die Gesellschaft ist zu sämtlichen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand förderlich sind. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen oder ähnlicher Art zu beteiligen.

2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

In der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG wurden die Vorhaben Kindergartenausbau, Sanierung der Musik-Mittelschule Oberwölz, Errichtung des Musikerheimes, sowie die Errichtung eines Zubaues zum Seniorenwohnheim abgewickelt. Die Ausgliederung dieser Vorhaben erfolgte zum Zwecke des Vorsteuerabzuges. Derzeit werden keine neuen Projekte realisiert oder geplant, es erfolgt nur mehr die Abwicklung der Umsatzsteuerpflicht für die genannten Projekte. Die stufenweise Rückführung der Objekte in das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz wurde 2023 begonnen und kann 2033 abgeschlossen werden.

3. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG ist zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Oberwölz.
Komplementär: Stadtgemeinde Oberwölz, Kommanditist: Johann Schmidhofer (Hafteinlage € 100,00)

4. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

2023 erfolgte die Rückführung der Objekte Kindergarten und Seniorenwohnheim in das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz. Die zugehörigen Darlehen und Bedarfszuweisungsmittel wurden ebenfalls übertragen. Die Veränderungen sind als Abschreibung im Rechnungsabschluss, sowie im Vermögen der Stadtgemeinde KG dargestellt. Die nachfolgende Seite zeigt die GuV-Rechnung, sowie Aktiva und Passiva der Bilanzen 2022-2024:

Gewinn- und Verlustrechnung (lt. Bilanz 2024)

Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2024*	*2023*	*2022*
Erträge SU21	44.915,63	44.913,96	320.321,89
Summe AufwendungenSU22	111.510,13	1.567.787,40	344.563,42
Jahresergebnis (SA0)	**-66.594,50**	**-1.522.871,73**	**-24.241,53**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	38.027,81	130.584,61	40.563,61
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**--28.566,69**	**-1.392.287,12**	**16.322,08**

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2024*	*2023*	*2022*
Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.983.300,98	3.049.711,48	6.167.164,52
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00	0,00
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.667,45	15.851,45	22.009,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**2.998.968,43**	**3.065.562,93**	**6.189.174,03**

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/*Geschäftsjahr*	*2024*	*2023*	*2022*
Eigenmittel			
Eigenkapital	2.997.471,29	3.064.065,79	4.586.937,52
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.594.755,17
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.497,14	1.497,14	7.481,34
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**2.998.968,43**	**3.065.562,93**	**6.189.174,03**

Kennzahlen und Personalstand

Kennzahlen	*2024*	*2023*	*2022*
Nettovermögensquote[2]	99,95 %	99,95 %	74,11 %
Verschuldungsgrad[3]	0,05 %	0,05 %	34,93 %
Anzahl Mitarbeiter – in Köpfen per 31.12.	0	0	0
Anzahl Mitarbeiter – umgerechnet in Vollzeitäquivalente per 31.12.	0	0	0

5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadtgemeinde Oberwölz und der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG stellen sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

- Stand der gegebenen Darlehen an die Stadtgemeinde KG per 31.12.2024: EUR 0,00
- Gesellschafterzuschüsse 2024: EUR 0,00
- Erhaltene Gewinnausschüttungen 2024: EUR 0,00
- Haftungen für Darlehen per 31.12.2024: EUR 0,00

6. Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2024

Geschäftsführer der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG ist auf Grund der Funktion der Bürgermeister der Stadtgemeinde Oberwölz, Herr Johann Schmidhofer

Beirat: 3 Mitglieder des Gemeinderates:

GR Daniel Miedl-Rissner
GR Gerhard Galler
GR Sonja Zitzenbacher

Ersatzmitglieder:

GR Peter Wöhry
GR Iris Rissner BEd
GR Lukas Reiter

7. Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten.

In der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG sind keine Personen angestellt. Die Aufgaben werden durch Bedienstete der Stadtgemeinde Oberwölz erledigt.

Stadtgemeinde
Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz
03581 8203-0
gde@oberwoelz.gv.at
www.oberwoelz.gv.at

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Eigenleistungen für:

- ARA Pachern Maschinen
- Bauhof Ford Transit Pritsche, Gebrauchtwagen
- Zaunanlage Mittelschule
- ABA – Sonnleiten
- ARA Oberwölz Instandsetzung
- Barrierefreiheit Rathaus
- Bauhof, Ankauf Rasenmähtraktor
- Carport für Wohnhäuser Vorstadt 42, 43 und 49
- Eisstockbahn
- Freizeitzentrum – Beachvolleyballplatz
- Freizeitzentrum – Standort- und Projektentwicklung
- Gewerbegebiet Ost, Aufschließung
- Grundstück An- und Verkauf
- Hochseilgarten Revision
- Kanal Lachtal Investitionen
- Kanal Lachtal, Objektanschlüsse
- Kanalnetz und Klein-ARA Investitionen
- Kanalnetz, Objektanschlüsse
- Kindergarten Um- und Zubau
- Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe
- Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet
- Errichtung Photovoltaikanlage
- Geplanter Lückenschluss Schiltern bis Pachern
- Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach
- Spielplatz Erweiterung
- Stadtmauersanierung
- Straßenbeleuchtung LED-Umstellung

- Straßensanierungen im Gemeindegebiet
- Seniorenwohnheim Investitionen
- Clubhaus Tennis
- Tennisplatzsanierung 3 und 4
- Tennisplatzsanierung 1 und 2
- Unwetterschäden
- Unwetterschäden 2021 Straßennetz
- Unwetterschäden 2022 Straßennetz
- Unwetterschäden 2023 Straßennetz
- Unwetterschäden 2024 Straßennetz
- Verbauung Schöttlbach
- Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2
- WVA – Aufschließung Sonnleiten
- WVA- Erweiterung Lachtal
- WVA, Quellfassung Schönberg Dorf - Graner

wurden als **Herstellungskosten** den Bauvorhaben 2024 hinzugerechnet. Diese wurden, basierend auf einer Stundensatzermittlung und den vorliegenden Stundenaufzeichnungen, über Rechnung/Gutschrift oder aktivierte Eigenleistungen im Rechnungswesen ausgewiesen.

Die **Beteiligung** an der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG wurde entsprechend des letztverfügbaren Rechnungsabschlusses mit ihrem anteiligen **Eigenkapitalbetrag** erfasst, die Wertveränderungen wurden der Neubewertungsrücklage verrechnet.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Der kurzfristige Förderungsanteil wurde von den langfristigen Forderungen umgebucht.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Finanzreferentin - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2024 bei der Sparkasse Oberwölz in Höhe von € 1.013.579,54 wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.
Die nicht durch Zahlungsmittelreserven gedeckten zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus den Gebührenhaushalten befinden sich unter der Position Innere Darlehen.

Die von den Mietern hinterlegten und von der Stadtgemeinde Oberwölz verwalteten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtgemeinde Oberwölz betragen am Rechnungsabschlussstichtag **in Summe € 108.778,86**

Ergebnisrechnung

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

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

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

Stadtgemeinde Oberwölz GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1**		**42.957,78**	**7.150,00**	**18.000,00**	**17.807,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA2**		**56.136,97**	**56.136,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												

Stadtgemeinde Oberwölz GKZ 61440

Rechnungsabschlussentwurf 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,72	0,00
2020	1.071.826,07	0,00	27.656,47	417.700,00	0,00	208.640,00	0,00	0,00	1.140,00	416.689,60	38.342,00
2021	1.148.635,07	0,00	-2.902,91	163.300,00	0,00	202.854,22	992.000,00	0,00	2.380,00	-208.996,24	-16.067,48
2022	1.830.949,07	0,00	-27.420,50	219.700,00	0,00	357.577,77	1.230.000,00	0,00	100.806,20	-49.714,40	7.831,14
2023	1.116.096,28	0,00	-64.432,56	167.000,00	125.546,53	263.704,36	0,00	0,00	242.358,86	381.919,09	1.210,50
2024	1.410.607,37	0,00	-382.552,29	785.550,00	41.764,18	711.855,30	0,00	0,00	326.613,33	-72.623,15	-45.829,91
Saldo	**6.578.113,86**	**0,00**	**-449.651,79**	**1.753.250,00**	**167.310,71**	**1.744.631,65**	**2.222.000,00**	**0,00**	**673.298,39**	**604.235,62**	

Erläuterungen zu den investiven Einzelvorhaben im HHJ 2024:

ARA Pachern Maschinen
Pumpen in der Abwasserreinigungsanlage Pachern mussten ersetzt werden. Die Bedeckung erfolgt durch das positive Ergebnis im Abwasserbereich

Bauhof, Ford Transit Pritsche, Gebrauchtwagen
Ersatzbeschaffung für die Straßenerhaltung. Bedeckung erfolgt durch eine Rücklagenentnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage.

Zaunanlage Mittelschule
Der Vorplatz wird mit einem Ballfangnetz umzäunt. Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel und einer Rücklagenentnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage.

Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen beinhalten ausschließlich Ersatzanschaffungen, welche für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes notwendig sind und werden durch die operative Gebarung finanziert.

ABA – Sonnleiten
Es erfolgte die Abwasseraufschließung für weitere Bauplätze. Die Finanzierung erfolgt durch Anschlussbeiträge, einer Rücklagenentnahme und Zuschüsse für die Feinerschließung durch den Grundeigentümer.

ARA Oberwölz Instandsetzung
Die Auszahlungen werden durch die Kanalgebühren, bzw anteilsmäßig durch die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg bedeckt.

Barrierefreiheit Rathaus
Der Eingangsbereich des Rathauses wird barrierefrei umgebaut. Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel.

Bauhof, Ankauf Rasenmähtraktor
Für die Anlagenpflege wurde ein neuer Rasenmähtraktor angeschafft. Die Bedeckung erfolgt durch eine Rücklagenentnahme und Bedarfszuweisungsmittel im Jahr 2025

Carport für Wohnhäuser Vorstadt 42, 43 und 49
Es wird ein Carport mit 11 Stellplätzen errichtet. Die Finanzierung erfolgt durch eine Rücklagenentnahme, sowie durch Einnahmen aus Wohnungsverkäufen.

Freizeitzentrum – Beachvolleyballplatz
Am Gelände des Freibades wurde ein neuer Beachvolleyballplatz mit Einzäunung errichtet. Zur Finanzierung wird um Fördermittel angesucht.

Freizeitzentrum – Standort- und Projektentwicklung
Ein Konzept zur Adaptierung der gesamten Freizeitanlage wurde erstellt. Zur Finanzierung wird um Fördermittel angesucht.

Gewerbegebiet Ost, Aufschließung
Die Zufahrt zum Bereich Fa. Hansmann Holzbau wurde hergestellt. 2023 erfolgt die Endvermessung und Herstellung der Grundbuchsordnung. Das Vorhaben kann durch Bedarfszuweisungsmittel im Jahr 2024 ausfinanziert werden.

Grundstück An- und Verkauf
Weitere Grundstücksverkäufe (Am Schöttlbach) wurden 2024 umgesetzt. Nebenkosten für die Vertragserstellung und Steuern wurden in die operative Gebarung gebucht und bedeckt.

Hochseilgarten Revision
Die Revision des Hochseilgartens wird durch Bedarfszuweisungsmittel bedeckt.

Kanal Lachtal Investitionen
2024 wurden Notstromaggregate als Blackout Vorsorge bei den Pumpwerken angeschafft.

Kanal Lachtal, Objektanschlüsse
Diverse Neuanschlüsse wurden hergestellt, die Bedeckung erfolgt durch Anschlussgebühren.

Kanalnetz und Klein-ARA Investitionen
Mehrere Pumpen im Kanalnetz mussten getauscht werden.

Kanalnetz, Objektanschlüsse
Diverse Neuanschlüsse wurden hergestellt, die Bedeckung erfolgt durch Anschlussgebühren.

Kindergarten Um- und Zubau:
Die Erweiterung des Kindergartens durch Umbau des Kellergeschosses (eh. Rüsthaus FF Oberwölz) wurde umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 830.000,00 als Zwischenfinanzierung. Die Restkosten wurden durch EU-Fördermittel abgedeckt – die Auszahlung erfolgte 2024. Die Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von jeweils € 135.000,00 für die Jahre 2023 – 2025 dienen als Sondertilgung des Darlehens.

Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe:
Die Wohnung Vorstadt 110/3 wurde saniert, Die Wohnungen Vorstadt 110/8 und Schönberg 19/2a wurden veräußert.

Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet:
Die Aufschließung des Gewerbegebietes Ost wurde mit Auszahlungen in Höhe von € 10.813,21 fortgesetzt. Die vollständige Bedeckung des Vorhabens erfolgt durch die restlichen Förderungen. Die Förderung des Bundes wird in Form eines Annuitätenzuschusses zur Auszahlung gelangen.

Errichtung Photovoltaikanlage:
Am Dach des Seniorenwohnheimes wurde eine Photovoltaikanlage montiert. 2024 wurde die Anlage mit Modulen auf dem Carport Vorstadt 42,43,49 erweitert. Die Finanzierung erfolgt durch eine Rücklagenentnahme (SWH), Fördermittel und Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2023.

Geplanter Lückenschluss Schiltern bis Pachern
In Raiming wurde eine Radwegbrücke erneuert. Die Finanzierung erfolgte durch eine Rücklagenentnahme.

Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach:
Die Sanierung der beiden Sperren wird 2023 und 2024 umgesetzt. Für die Restkosten wurde um Bedarfszuweisungsmittel angesucht.

Spielplatz Erweiterung
Der Spielplatz in der Freizeitanlage wurde erweitert. Die Bedeckung erfolgt aus Bedarfszuweisungsmittel.

Stadtmauersanierung
Weitere Teile der historischen Stadtmauer von Oberwölz wurden instandgesetzt. 2025 werden hierfür Bedarfszuweisungsmittel ausbezahlt.

Straßenbeleuchtung LED-Umstellung
Bestehende Lichtpunkte werden auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet. Die Finanzierung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel und KIP 2023 Zuschüsse

Straßensanierungen im Gemeindegebiet:
Im großen Wegenetz der Stadtgemeinde Oberwölz sind im Jahr 2024 Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von € 292.413,15 durchgeführt worden. Die Bedeckung erfolgte über Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark, sowie Zuschüsse des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP2023) des Bundes. Die Auszahlung der restlichen Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 66.300,00 erfolgt 2025.

Seniorenwohnheim Investitionen
Ersatzanschaffungen im Seniorenwohnheim werden durch Rücklagenentnahmen finanziert.

Clubhaus Tennis
Mit der Errichtung des Tennisvereinsheimes wurde 2024 begonnen und soll 2025 fertiggestellt werden. Zur Zwischenfinanzierung soll 2025 ein Darlehen aufgenommen werden. Für die Attraktivierung des Freizeitzentrums wurden insgesamt € 750.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel zugesagt.

Tennisplatzsanierung 3 und 4
Die Tennisplätze 3 und 4 werden nach Osten hin verschoben und neu aufgebaut.

Tennisplatzsanierung 1 und 2
Die südlichen Plätze wurden vollständig saniert.

Unwetterschäden:
Die Behebung der Unwetterschäden aus dem Jahr 2020 wurden abgeschlossen und Katastrophenfondsmittel ausbezahlt. Zur Bedeckung der Restkosten wurden Bedarfszuweisungsmittel gewährt und € 6.685,21 aus der Rücklage Straße entnommen.

Unwetterschäden 2021 Straßennetz:
Der Hölzlerweg und Kirchberg-B Weg wurden saniert. Die Kosten werden durch Katastrophenfondsmittel, Bedarfszuweisungsmittel und Interessentenbeiträge abgedeckt. 2025 erfolgt die Vermessung des Kirchberg-B Weges.

Unwetterschäden 2022 Straßennetz:
2022 sind nur geringe Unwetterschäden aufgetreten. Diese werden durch Katastrophenfondsmittel und einer Rücklagenentnahme abgedeckt.

Unwetterschäden 2023 Straßennetz:
2023 sind an mehreren Straßenabschnitten Schäden durch Unwetter entstanden. Die Instandsetzungen werden 2025 fortgeführt. Die Kosten werden durch Katastrophenfondsmittel, Bedarfszuweisungsmittel und Interessentenbeiträge abgedeckt.

Unwetterschäden 2024 Straßennetz
2024 war insbesondere der Bereich Hochegg-Lachtal von Unwetterschäden betroffen. Die Behebung erfolgt in Abstimmung mit der FA 7. Die Schätzung der Schadenssumme beträgt € 437.100,00

Verbauung Schöttlbach:
Das Projekt der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde 2023 abgeschlossen. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von € 14.256,64. Das Projekt wurde 2024 kollaudiert und die Landes- und Bundeszuschüsse in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2:
In den angekauften Wohnhäusern wurden 2024 Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

WVA – Aufschließung Sonnleiten:
Es erfolgte die Herstellung der Wasserversorgung für weitere Bauplätze. Die Finanzierung erfolgt durch Anschlussbeiträge und Zuschüsse für die Feinerschließung durch den Grundeigentümer.

WVA, Quellfassung Schönberg Dorf – Graner:
Die Erschließung einer neuen Quelle für die Wasserversorgung in Schönberg wurde fortgeführt. Die Finanzierung erfolgt durch eingehobene Anschlussbeiträge

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von EUR 40.136,02 - (Details siehe Anlage 6d VRV 2015). Weiters sind die bestehenden Inneren Darlehen nun als Verbindlichkeit in Höhe von € 279.298,06 darzustellen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in Höhe von EUR 1.610.803,59 (Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

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

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	6.975.315,06	6.975.315,06	0,00
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	13.478.406,11	13.349.086,21	129.319,90
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.453.721,17	20.324.401,27	129.319,90
			936000 Innere Anleihen/Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	22.270.614,90	22.208.434,60	62.180,30
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**2.444.261,29**	**2.510.855,79**	**-66.594,50**

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftigen notwendigen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 18.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), sollen 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 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor).

Ad C.III.1.d.: die per 31.12.2024 ausgewiesenen Inneren Darlehen werden entsprechend dem beschlossenen Tilgungsplänen rückgeführt und – wieder den zweckgebundenen Rücklagen mit ZMR (C. III.1.b) für die Finanzierung der geplanten Sanierungsmaßnahmen zugeordnet.

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:
Den geplanten Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.
Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Sonstige Erläuterungen

Für Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2024 wurden zum Teil örtliche Nutzungsdauern – in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt. Eine Aufstellung der Anlagen per 31.12.2024 liegt bei.

Die Urlaubsrückstellungen haben sich im Jahr 2024 um € 38.462,83erhöht. Es wird nun vermehrt darauf geachtet, dass Urlaube verbraucht werden und nur mehr ein geringer Teil vom Vorjahr in das neue Urlaubsjahr mitgenommen werden.

Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen haben sich gegenüber 2023 um 27.589,06 erhöht.

Jeweils ein Bediensteter des Bauhofes wurde auf Kanal Lachtal, Wasserversorgung und Müllbeseitigung zugeteilt, um eine Kostenwahrheit zu erzielen.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt (siehe § 172 Abs.2 StGHVO – Bestandteile RA):

- Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen / Eigenbetriebe (Anlagen: 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva – VRV 2015)
- Leasingspiegel (Anlage 6i VRV 2015)
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds
- Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m VRV 2015)
- Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n VRV 2015)
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p VRV 2015)
- Rechnungsabschlüsse von Eigenbetrieben der Gemeinde ohne deren Anlagen

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
10000		V042	100052	7	Ricoh-Kopierer MP C3003	31.05.2016		3 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,90	0,00
10000		V042	100131	7	HP Notebook 250 G6 8GB - Amt	31.12.2018		972,95	0,00	0,00	0,00	-130,97	-907,46	65,49
10000		V042	100153	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		997,40	0,00	0,00	0,00	-125,76	-745,89	251,51
10000		V042	100154	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		997,40	0,00	0,00	0,00	-125,76	-745,89	251,51
10000		V042	100155	10	Espressovollautomat CafeRomantica Nivona	30.06.2019		603,30	0,00	0,00	0,00	-63,50	-349,28	254,02
10000		V042	100161	10	Drehsessel Sitness Profi 50	23.08.2019		332,50	0,00	0,00	0,00	-33,25	-182,88	149,62
10000		V042	100207	4	Amt - neue PC Ausstattung 2020	31.05.2020		16 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 865,81	0,00
10000		V042	100257	10	Stadtamt, Büroschränke, Büro Infrastruktur	31.12.2020		998,25	0,00	0,00	0,00	-99,82	-449,21	549,04
10000		V042	101560	8	Stadtamt, Server HP ProL. DL360 G10 10Core	31.05.2021		7 248,61	0,00	0,00	0,00	-906,07	-3 624,31	3 624,30
10000		V042	101602	10	Stadtamt, Digitale Amtstafel, NEC Touch-Display	31.12.2021		8 550,25	0,00	0,00	0,00	-855,03	-2 992,59	5 557,66
10000		V042	101632	25	Stadtamt, Rottner Stahlbüroschrank Feuersicher	31.03.2022		5 186,50	0,00	0,00	0,00	-207,46	-622,38	4 564,12
10000		V042	101646	4	Stadtamt, Ricoh Multifunktionsdrucker C4500A	30.06.2022		3 248,96	0,00	0,00	0,00	-812,24	-2 436,72	812,24
10000		V042	101684	10	Stadtamt, Sitzgarnitur Außenbereich	31.10.2022		1 097,50	0,00	0,00	0,00	-109,75	-274,38	823,12
10000		V042	101756	10	Stadtamt Devibrillator Samaritan PAD 350P	31.10.2023		1 222,00	0,00	0,00	0,00	-122,20	-183,30	1 038,70
10000		V042	101775	10	Stadtamt, Dokumentenlesegerät Regula 7024M.110-5A	29.02.2024		0,00	2 884,58	0,00	0,00	-288,46	-288,46	2 596,12
10000		V042	101788	10	Stadtamt, Aktenschrank	30.04.2024		0,00	1 435,15	0,00	0,00	-143,52	-143,52	1 291,63
10000		V042	101822	4	Stadtamt, Laptop und Monitor Infra-Büro	31.12.2024		0,00	1 927,42	0,00	0,00	-240,93	-240,93	1 686,49
10000		V042	101823	4	Stadtamt, Laptop und Monitor Bauamt	31.12.2024		0,00	2 185,40	0,00	0,00	-273,18	-273,18	1 912,22
10000		V070	101753	5	Stadtamt, IKARUS Mail Security	30.09.2023		2 614,74	0,00	0,00	0,00	-522,95	-784,42	1 830,32
10000	0000385	V000	100914	0	Grundstück Nr. .16 / 65507 / Oberwölz Stadtamt	01.01.1946		13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,00
10000	0000387	V000	100912	0	Grundstück Nr. .15 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00
10000	0001094	V042	101227	10	Bene KB Box 120cm, 1 OH	01.11.2012		1 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 102,22	0,00
10000	0001095	V042	101228	10	Bene KB Box 120cm, 1 OH	01.12.2014		2 064,44	0,00	0,00	0,00	-103,22	-2 064,44	0,00
10000	0001096	V042	101229	10	Bene CG Beistelltisch 80cm höhenverstellbar	01.11.2011		905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,74	0,00
10000	0001102	V042	101244	10	Apaart Musikanlage mit Woofer und Verstärker	01.04.2012		1 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563,54	0,00
10000	0001104	V042	101246	10	Bene AE Regalfach	01.12.2014		549,03	0,00	0,00	0,00	-27,45	-549,03	0,00
10000	0001105	V042	101247	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.12.2014		3 807,04	0,00	0,00	0,00	-190,35	-3 807,04	0,00
10000	0001106	V042	101248	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.11.2011		791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,93	0,00
10000	0001107	V042	101249	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.11.2012		1 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 271,04	0,00
10000	0001108	V042	101250	10	Bene LT Fahrcontainer 4 Laden	01.12.2014		1 740,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-1 740,00	0,00
10000	0001109	V042	101251	10	Bene Schiebetürschrank 120cm, 3 OH	01.12.2014		1 914,64	0,00	0,00	0,00	-95,73	-1 914,64	0,00
10000	0001110	V042	101252	10	Bene Schiebetürschrank 120cm, 3 OH	01.11.2012		2 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,32	0,00
10000	0001111	V042	101253	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 2 OH	01.01.2011		1 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 013,50	0,00
10000	0001112	V042	101254	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.12.2014		3 791,36	0,00	0,00	0,00	-189,57	-3 791,36	0,00
10000	0001113	V042	101255	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.11.2011		683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,98	0,00
10000	0001114	V042	101256	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.11.2012		1 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142,07	0,00
10000	0001115	V042	101257	10	Bene T7 Arbeitstisch 195cm	01.12.2014		458,28	0,00	0,00	0,00	-22,91	-458,28	0,00
10000	0001116	V042	101258	10	Bene T7 Kombitisch 200cm	01.12.2014		632,27	0,00	0,00	0,00	-31,61	-632,27	0,00
10000	0001117	V042	101259	10	Bene T7 Kombitisch 240cm	01.12.2014		2 126,26	0,00	0,00	0,00	-106,31	-2 126,26	0,00
10000	0001118	V042	101260	10	Bene T7 Schreibtisch Kombi 240cm	01.11.2012		681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,50	0,00
10000	0001119	V042	101300	10	Bene TB Front Office + Sideboard, Bgm	01.07.2010		1 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,24	0,00
10000	0001120	V042	101340	10	Bene TB Front Office 200x100 + Sideboard, Infra	01.11.2012		1 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,25	0,00
10000	0001121	V042	101341	10	Bene TB Front Office Alu + Sideboard, Bauamt	01.11.2011		1 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 443,15	0,00
10000	0001122	V042	101342	10	Bene TB Front Office Coco + Sideboard, StADir	01.11.2012		1 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,56	0,00
10000	0001123	V042	101343	10	Bene TB Front Office Nuss + Sideboard, StA	01.11.2011		1 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869,42	0,00
10000	0001124	V042	101344	10	Bene TB Säulentisch Oval 200x100 cm	01.11.2012		806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,08	0,00
10000	0001125	V042	101345	10	CP Zumtobel Stehleuchte	01.12.2014		4 366,07	0,00	0,00	0,00	-218,30	-4 366,07	0,00
10000	0001126	V042	101346	7	Epson Beamer WXGA	01.10.2011		619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,85	0,00
10000	0001127	V042	101347	7	HP OficeJet Pro X551 DW	01.12.2014		2 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,90	0,00
10000	0001128	V042	101348	7	HP ProDesk 490 G2 MT	01.12.2014		8 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 798,81	0,00
10000	0001129	V042	101349	7	HP ScanJet Pro 3000S2	01.12.2014		586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,08	0,00
10000	0001130	V042	101350	7	Iiyama Bildschirme ProLite B2483HS	01.12.2014		1 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,83	0,00
10000	0001131	V070	101351	7	MS Office 2013 Home & Business	01.01.2014		1 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768,39	0,00
10000	0001132	V070	101352	7	MS Office 2013 Professional	01.12.2014		1 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353,15	0,00
10000	0001133	V042	101353	10	Sessel Interstuhl schwarz	01.10.2011		2 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 482,85	0,00
10000	0001139	V042	101359	25	Archivregal grau Metall 100cm, 6 Böden	01.02.2015		5 264,02	0,00	0,00	0,00	-210,56	-2 105,60	3 158,42
10000	0001140	V042	101360	25	Archivregal hellgrau Metall 100cm, 6 Böden	01.02.2015		2 048,52	0,00	0,00	0,00	-81,94	-819,40	1 229,12
10000	0001141	V042	101361	9	Alu-Mast "Hiss Extra Stark" Fahnenmast	01.04.2015		1 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478,69	0,00
10000	0001142	V042	101362	25	Archivregal silber Metall 130cm, 4 Böden	01.02.2015		1 716,74	0,00	0,00	0,00	-68,67	-686,70	1 030,04
10000	0001143	V042	101363	4	Corel Draw Grafics	01.03.2015		700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,35	0,00
10000	0001144	V042	101364	6	Fotoapparat Sony Alpha 6000	01.10.2018		548,23	0,00	0,00	0,00	-45,69	-548,23	0,00
10000	0001145	V042	101365	10	Holzschrank im EG Archiv rechts, 336x220 cm	01.03.2015		2 676,09	0,00	0,00	0,00	-267,61	-2 676,09	0,00
10000	0001146	V042	101366	10	Holzschrank im EG Archiv rechts, 158x220 cm Besen	01.03.2015		1 550,55	0,00	0,00	0,00	-155,05	-1 550,55	0,00
10000	0001147	V042	101367	10	Holzschrank 100cm, 2OH, Tischlerarbeit, Büro Sekre	01.03.2015		687,56	0,00	0,00	0,00	-68,75	-687,56	0,00
10000	0001148	V042	101368	10	Küche mit Geräteausstattung und Inventar	01.03.2015		5 792,98	0,00	0,00	0,00	-579,29	-5 792,98	0,00
10000	0001149	V042	101369	10	CWS Boco Schutzmatten mit Logo	01.03.2015		1 318,59	0,00	0,00	0,00	-131,86	-1 318,59	0,00
10000	0001150	V042	101370	5	Siemens Telefonanlage Alcatel-Lucent	01.01.2015		5 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 013,33	0,00
10000	0001151	V042	101371	10	Vorhänge BuHa, Bürgerbüro, Sekretariat	01.01.2015		6 049,94	0,00	0,00	0,00	-604,99	-6 049,94	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
10000	0001152	V042	101372	10	Vorhänge restl. Gebäude	01.01.2015		2 522,42	0,00	0,00	0,00	-252,24	-2 522,42	0,00
10000	0001153	V020	101373	4	Versandmodul Post.at	01.05.2015		839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,50	0,00
10000	0001154	V042	101374	10	Wahlkabinen Standard, bubna.at	01.01.2015		1 866,91	0,00	0,00	0,00	-186,69	-1 866,91	0,00
10000	0001207	V010	100495	50	Amtshaus, Stadt 4	31.12.2001		975 388,66	4 175,17	0,00	0,00	-19 659,60	-458 584,48	520 979,35
10000	0001572	V042	100769	10	Wahlkabine Typ1, bubna.at	14.09.2017		443,32	0,00	0,00	0,00	-44,33	-332,48	110,84
10000	0001640	V042	100837	7	Kopierer sharp MX-232D - EG	31.03.2017		2 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149,55	0,00
24000		V042	101798	10	Wahlen, Wahlkabinen	30.06.2024		0,00	2 742,29	0,00	0,00	-274,23	-274,23	2 468,06
31000		V070	101801	10	Raumordnung, Ortsbildkonzept 2024	30.06.2024		0,00	7 436,62	0,00	0,00	-743,66	-743,66	6 692,96
31000	0001638	V070	100835	10	Flächenwidmungsplan 1.00, Örtliches Entwicklungsko	07.11.2019		117 275,02	2 608,37	0,00	0,00	-12 903,87	-61 815,96	58 067,43
163000		V000	100264	0	Grundstück Nr. 312/3 / 65507 / Oberwölz Rüsthaus	01.10.2018		233 403,67	0,00	-66 103,70	0,00	0,00	0,00	167 299,97
163000		V002	101568	33	Feuerwehrrüsthaus - Zufahrt und Parkplatz	30.06.2021		48 865,70	0,00	0,00	0,00	-1 480,88	-5 920,04	42 945,66
163000		V004	100170	33	Oberflächenentwässerung Ost	31.10.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000		V004	101640	33	Feuerwehr, Hydrant Bauhof Winklern	31.05.2022		1 802,42	0,00	0,00	0,00	-54,62	-163,86	1 638,56
163000		V004	101739	33	Feuerwehrwesen, Hydrant Sonnleiten West	31.07.2023		2 364,08	0,00	0,00	0,00	-71,64	-107,46	2 256,62
163000		V004	101785	33	Feuerwehrwesen, Hydrant Vorstadt	31.03.2024		0,00	2 202,58	0,00	0,00	-66,74	-66,74	2 135,84
163000		V010	101626	50	Feuerwehr Rüsthaus, Vorstadt 150	31.12.2021		1 976 793,66	0,00	0,00	0,00	-39 535,87	-138 375,55	1 838 418,11
163000		V020	101558	20	FF Rüsthaus - Stationäre Notstromversorgung	31.05.2021		19 857,60	0,00	0,00	0,00	-992,88	-3 971,52	15 886,08
163000		V042	101564	10	FF Rüsthaus - Feuerwehr Spinte	31.05.2021		10 804,32	0,00	0,00	0,00	-1 080,43	-4 321,72	6 482,60
163000		V042	101569	10	FF Rüsthaus - Einrichtung, Mobiliar	30.06.2021		46 109,32	0,00	0,00	0,00	-4 731,04	-17 723,05	28 386,27
163000		V042	101584	10	FF Rüsthaus, Tische und Stühle Saal	31.10.2021		21 643,42	0,00	0,00	0,00	-2 164,34	-7 575,19	14 068,23
211000		V006	100165	33	Seiledschungel Spielplatz Volksschule	30.09.2019		24 953,06	0,00	0,00	0,00	-756,15	-4 158,83	20 794,23
211000		V020	100231	10	VS - Rotowash - Rotocart R45B	31.08.2020		4 478,15	0,00	0,00	0,00	-447,82	-2 015,17	2 462,98
211000		V042	100037	7	Samsung TV 102cm UE40J5170	31.10.2015		2 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,81	0,00
211000		V042	100064	7	Konica Minolta Drucker und Kopierer	30.11.2016		2 568,00	0,00	0,00	0,00	-91,70	-2 568,00	0,00
211000		V042	100069	7	Terra PC Business 5050s	31.12.2016		657,66	0,00	0,00	0,00	-23,48	-657,66	0,00
211000		V042	100132	7	HP ProDesk 600 G4 DM 256GB/8GB	31.12.2018		1 862,14	0,00	0,00	0,00	-266,02	-1 729,13	133,01
211000		V042	100144	10	Schlüsselbox FASB/OP	31.05.2019		523,20	0,00	0,00	0,00	-52,32	-313,92	209,28
211000		V042	100174	7	HP Notebook 250 G7 256SSD 8GB	12.11.2019		1 444,66	0,00	0,00	0,00	-206,38	-1 135,09	309,57
211000		V042	100175	7	Optoma DC450 Visualisierer 8MP Kamera	12.11.2019		526,40	0,00	0,00	0,00	-75,20	-413,60	112,80
211000		V042	100176	7	ACER P1350W DLP Projektro WXGA 3700 ALumen	12.11.2019		685,57	0,00	0,00	0,00	-97,94	-538,67	146,90
211000		V042	101543	10	VS - Garderobe mit Spiegel	31.12.2020		6 861,90	0,00	0,00	0,00	-686,19	-3 087,86	3 774,04
211000		V042	101570	4	VSO, HP Probook 450 G6 i5 - 8265U 8GB	31.07.2021		922,34	0,00	0,00	0,00	-230,59	-807,05	115,29
211000		V042	101591	4	VSO. Apple IPad 10.2 64 GB	30.11.2021		8 013,96	0,00	0,00	0,00	-2 003,49	-7 012,22	1 001,74
211000		V042	101683	4	VSO, Apple IPad 9th Gen. 64GB	31.10.2022		4 211,01	0,00	0,00	0,00	-1 052,75	-2 631,88	1 579,13
211000		V042	101699	10	VSO, Tablet Ladekoffer TC10	31.12.2022		1 105,51	0,00	0,00	0,00	-110,55	-276,38	829,13
211000		V042	101704	4	VSO, Laptop HP 255 SP G8 R5 5550U	31.12.2023		1 950,34	0,00	0,00	0,00	-487,59	-731,38	1 218,96
211000		V042	101721	8	VSO, Lifepad Train & learn 10,2	30.04.2023		1 828,70	0,00	0,00	0,00	-236,92	-407,17	1 421,53
211000		V042	101743	4	VS, Ricoh Multifunktionsdrucker C3010	01.07.2023		2 773,30	0,00	0,00	0,00	-693,33	-1 039,99	1 733,31
211000		V042	101790	4	VSO, Laptop HP 250 G9 i5-1235U	30.04.2024		0,00	992,75	0,00	0,00	-248,19	-248,19	744,56
211000		V042	101806	10	VSO, Konferenztisch mit Stühlen	31.08.2024		0,00	1 756,94	0,00	0,00	-87,85	-87,85	1 669,09
211000		V042	101825	10	VSO, Turnmatten Classic	31.12.2024		0,00	1 105,00	0,00	0,00	-55,25	-55,25	1 049,75
211000	0000084	V000	101139	0	Grundstück Nr. .78/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650,00
211000	0001155	V042	101375	7	ACER DLP-Projektor P1373WB	01.03.2014		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
211000	0001156	V042	101376	7	ACER DLP-Projektor P1373WB	01.08.2015		661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,80	0,00
211000	0001157	V042	101377	7	Chiligreen Mibilitas PO1850 i3	01.03.2014		558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,90	0,00
211000	0001158	V042	101339	7	Chiligreen Experience DC4103 mit Monitor	01.08.2015		1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194,00	0,00
211000	0001159	V042	101301	7	Chiligreen Mibilitas PU P3650 M	01.08.2015		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,00	0,00
211000	0001160	V042	101302	7	HP ProDesk 400MT i3-7100 mit Monitor (aus VS Winkl	01.12.2017		7 958,37	0,00	0,00	0,00	-568,45	-7 958,37	0,00
211000	0001161	V042	101303	7	HP X2 2010 Tablett 10,1"	01.12.2017		456,00	0,00	0,00	0,00	-32,57	-456,00	0,00
211000	0001162	V042	101304	10	Klangstäbe-Set Sonor KS 40 L15 (aus VS Winklern)	01.11.2015		675,00	0,00	0,00	0,00	-67,50	-641,25	33,75
211000	0001163	V042	101305	10	Leinwand Optoma Motorisiert 123"	01.08.2015		540,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-513,00	27,00
211000	0001164	V042	101306	8	Sharp MXM232 Kopierer	01.03.2013		2 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 278,07	0,00
211000	0001165	V042	101307	10	Sprungkasten trapez 7-teilig	01.04.2014		984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	0,00
211000	0001166	V042	101308	10	Schulmöbelausstattung div. Klassen 2012	01.10.2012		5 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 954,18	0,00
211000	0001262	V042	100472	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 120x80 Birkenfuni	01.09.2017		179,00	0,00	0,00	0,00	-17,90	-134,25	44,75
211000	0001263	V042	100473	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 80x80 Birkenfunie	01.09.2017		298,00	0,00	0,00	0,00	-29,80	-223,50	74,50
211000	0001264	V042	100474	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 80x80 Aufsatz	01.09.2017		80,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-60,00	20,00
211000	0001265	V042	100475	10	Kaffeemaschine Turmix TX175 Citiz	01.09.2017		169,99	0,00	0,00	0,00	-17,00	-127,50	42,49
211000	0001307	V010	100594	50	Volksschule Oberwölz, Stadt 45	13.09.2000		1 835 642,22	0,00	0,00	0,00	-36 712,84	-899 464,67	936 177,55
211000	0001370	V042	100344	10	Schaukasten außen 90x79cm	01.01.2017		246,00	0,00	0,00	0,00	-24,60	-196,80	49,20
211000	0001377	V042	100350	10	Turnmatte für Geräteturnen 200x100x6 Lederecken	07.03.2019		1 072,80	0,00	0,00	0,00	-107,28	-643,68	429,12
211000	0001378	V042	100351	10	Forscherbox mit Unterrichtsordner Magnetismus	06.10.2015		693,00	0,00	0,00	0,00	-69,30	-658,35	34,65
211000	0001608	V042	100883	10	Drehstuhl 3290KP Verkehrsgelb	07.10.2019		187,10	0,00	0,00	0,00	-18,71	-102,91	84,19
211000	0001639	V042	100836	7	EDV-Ausstattung VS Oberwölz	30.11.2017		10 903,97	0,00	0,00	0,00	-778,86	-10 903,97	0,00
211000	0001641	V042	100838	10	2 Flügeltafeln, Blattafel, Einflächenpylonentafel	14.04.2017		7 886,00	0,00	0,00	0,00	-788,60	-6 308,80	1 577,20
211000	0001642	V042	100839	10	PC-Tische 200x120 und zweimal 200x60	18.08.2015		2 084,00	0,00	0,00	0,00	-208,40	-1 979,80	104,20
211000	0001643	V042	100840	10	3 Niederschränke 62142 43x120	15.09.2015		1 278,49	0,00	0,00	0,00	-127,85	-1 214,57	63,92
211000	0001644	V042	100841	7	Panasonic Interaktivboard 868 Wandmontage mit 2 Se	05.10.2015		4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 716,00	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
211000	0001645	V042	100842	10	Einrichtung Bibliothek	16.09.2015		11 657,35	0,00	0,00	0,00	-1 165,73	-11 074,48	582,87
211000	0001646	V042	100843	10	Einrichtung Gangbereich 1.OG	16.09.2015		4 375,36	0,00	0,00	0,00	-437,53	-4 156,59	218,77
211000	0001647	V042	100844	10	Einrichtung Gangbereich EG	16.09.2015		782,32	0,00	0,00	0,00	-78,23	-743,20	39,12
211100	0000859	V000	101515	0	Grundstück Nr. 1618/2 / 65515 / Oberwölz VS Winkle	01.01.1946		86 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 415,00
211100	0001063	V001	101290	0	Grundstück Nr. 1616 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,00
212000		V006	101800	20	MS- Oberwölz, Ballfangnetz Vorplatz	30.06.2024		0,00	29 726,52	0,00	0,00	-1 320,65	-1 320,65	28 405,87
212000		V042	100060	10	Scheuersaugautomat	31.10.2016		4 190,51	0,00	0,00	0,00	-419,05	-3 561,93	628,58
212000		V042	100081	10	Soundanlage von Musik Hammer	30.06.2017		1 471,00	0,00	0,00	0,00	-147,10	-1 176,80	294,20
212000		V042	100118	5	HP Notebook 250 G6 8GB	30.06.2018		2 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685,48	0,00
212000		V042	100123	10	Roland FP60 Digitalpiano schwarz	30.09.2018		1 199,00	0,00	0,00	0,00	-119,90	-779,35	419,65
212000		V042	100125	10	Decor Engl. H8371 und H8392	30.09.2018		4 209,76	0,00	0,00	0,00	-420,98	-2 736,37	1 473,39
212000		V042	100128	10	NMS Kopierer Sharp MXM3550	31.10.2018		4 392,00	0,00	0,00	0,00	-439,20	-2 854,80	1 537,20
212000		V042	100167	10	Kammerofen CL60 inkl. Regelanlage TC66	13.09.2019		2 772,48	0,00	0,00	0,00	-277,25	-1 524,87	1 247,61
212000		V042	100169	7	HP 250 G7 Laptop, Core i7-8565U	31.10.2019		1 887,01	0,00	0,00	0,00	-269,58	-1 482,65	404,36
212000		V042	101555	7	MMS - WLAN Accesspoints mit Zubehör	30.04.2021		3 181,06	0,00	0,00	0,00	-454,44	-1 817,76	1 363,30
212000		V042	101562	4	MMS - Lehrerzimmer, Desktop PC HP 600 G5	31.05.2021		4 040,64	0,00	0,00	0,00	-1 010,16	-4 040,64	0,00
212000		V042	101616	4	MMS - Epson Dokumentankamera ELPDC	28.02.2022		4 630,87	0,00	0,00	0,00	-1 157,72	-3 473,16	1 157,71
212000		V042	101650	10	MMS, Drehstuhl 3290K	31.07.2022		2 853,02	0,00	0,00	0,00	-285,30	-713,25	2 139,77
212000		V042	101677	10	MMS, Kontrabass gebraucht	31.08.2022		800,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-200,00	600,00
212000		V042	101768	4	Mittelschule, Ricoh Multifunktionsdrucker C3010A	31.12.2023		3 082,52	0,00	0,00	0,00	-770,63	-1 155,95	1 926,57
212000		V042	101787	10	MSO, Puzzletisch 1855C	30.04.2024		0,00	2 771,03	0,00	0,00	-277,10	-277,10	2 493,93
212000	0001167	V042	101309	7	Acer P1206 DLP Beamer	01.01.2012		649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,20	0,00
212000	0001168	V042	101310	7	Acer P5207 DLP Decke	01.05.2014		1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 966,00	0,00
212000	0001169	V042	101311	7	Acer P7305W Beamer	01.06.2015		1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108,00	0,00
212000	0001170	V042	101312	10	Drehsessel 3290K Rot	01.06.2016		981,20	0,00	0,00	0,00	-98,12	-883,08	98,12
212000	0001171	V042	101313	10	Samsung TV UE55 200HZ mit Tastatur	01.08.2015		1 235,08	0,00	0,00	0,00	-123,51	-1 173,33	61,75
212000	0001172	V042	101314	10	Samsung TV UE65JU6070	01.02.2016		15 965,40	0,00	0,00	0,00	-1 596,54	-14 368,86	1 596,54
212000	0001173	V042	101315	7	HP ProDesk 400 G2 i5-4590 mit Monitore	01.02.2016		33 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 362,12	0,00
212000	0001174	V042	101316	10	Lehrertisch 2631 Buche hell Fenstergrau	01.08.2015		386,32	0,00	0,00	0,00	-38,63	-367,00	19,32
212000	0001175	V042	101317	10	Lehrertisch 2503 Hellgrau Speiseraum	01.08.2015		355,50	0,00	0,00	0,00	-35,55	-337,73	17,77
212000	0001176	V042	101318	7	HP Laptop	01.03.2015		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	0,00
212000	0001177	V042	101319	10	Materialschrank Physiksaal	01.02.2016		1 198,80	0,00	0,00	0,00	-119,88	-1 078,92	119,88
212000	0001178	V042	101320	10	Schülertisch 4263 Gr.4-5-6 Weißaluminium	01.08.2016		1 672,30	0,00	0,00	0,00	-167,23	-1 421,45	250,85
212000	0001179	V020	101321	20	Stromversorgungsgerät (2-12V)	01.10.2015		380,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	-180,50	199,50
212000	0001180	V042	101322	10	Gorenje Waschmaschine WA	01.10.2015		533,93	0,00	0,00	0,00	-53,39	-507,23	26,70
212000	0001181	V042	101323	10	Werkraumausstattung Mayr Schulmöbel	01.08.2015		2 718,03	0,00	0,00	0,00	-271,81	-2 582,13	135,90
212000	0001182	V042	101324	10	Epson EB-595Wi Projektor WXGA mit Touch	01.04.2016		13 161,25	0,00	0,00	0,00	-1 316,13	-11 845,13	1 316,12
212000	0001183	V042	101325	7	HP Probook 450 G3 i5-6200U	01.04.2016		3 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 978,95	0,00
212000	0001184	V042	101326	7	WLAN Router	01.06.2015		2 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 329,20	0,00
212000	0001185	V042	101327	7	Brother Multifunktion MFC	01.04.2015		524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,20	0,00
212000	0001186	V042	101328	10	DeLonghi Kaffeemaschine ESAM4000B	01.01.2017		329,00	0,00	0,00	0,00	-32,90	-263,20	65,80
212000	0001187	V042	101329	10	Materialschrank Buche hell, Werken	01.08.2015		1 196,36	0,00	0,00	0,00	-119,63	-1 136,54	59,82
212000	0001188	V042	101330	10	Minitrampolin	01.12.2012		1 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077,60	0,00
212000	0001189	V042	101331	10	Schubladenkasten 130/100/83	01.11.2013		1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 744,00	0,00
212000	0001190	V042	101332	10	Sprungkasten Pyramide	01.12.2012		1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,80	0,00
212000	0001191	V042	101333	10	Siemens Waschmaschine BSHG WM14W145	01.04.2014		641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,76	0,00
212000	0001192	V042	101334	10	Weichboden	01.12.2012		2 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 731,20	0,00
212000	0001369	V042	100343	10	Bank Guss Honig 190cm	01.08.2018		395,13	0,00	0,00	0,00	-39,52	-256,83	138,30
212000	0001389	V042	100362	10	Leichtbautische Stapelbar, Gestell Alu-Rundrohr	06.02.2019		4 999,50	0,00	0,00	0,00	-499,95	-2 999,70	1 999,80
212000	0001390	V042	100363	10	Bank Guss Honig 190 cm	03.09.2018		793,74	0,00	0,00	0,00	-79,38	-515,93	277,81
212000	0001391	V042	100364	10	Tisch 160/75 Guss Honig	03.09.2018		555,63	0,00	0,00	0,00	-55,56	-361,15	194,48
212000	0001412	V042	100296	10	Klavierbank Uplift K&M Kunstleder	31.08.2018		259,00	0,00	0,00	0,00	-25,90	-168,35	90,65
212000	0001413	V042	100297	10	LD Systems, 1 x Mikro, 2 Bodypack	22.03.2018		460,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	-322,00	138,00
212000	0001577	V042	100774	10	Schülertisch 4263 Gr.3-4-5, weißaluminium, höhenve	02.06.2010		8 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 589,09	0,00
212000	0001578	V042	100775	10	Drehstuhl 3290K Rot	02.06.2010		2 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 809,55	0,00
212000	0001579	V042	100776	10	Drehstuhl 3290K Grün	02.06.2010		2 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 449,35	0,00
212000	0001580	V042	100777	10	Overheadwagen 2655	02.06.2010		570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,36	0,00
212000	0001581	V042	100778	10	Schülertisch 4263 Gr.4-5-6, weißaluminium	13.01.2011		9 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 295,05	0,00
212000	0001582	V042	100779	10	Drehstuhl 3290K Blau	13.01.2011		2 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 377,31	0,00
212000	0001583	V042	100780	10	Drehstuhl 3290K Gelb	13.01.2011		3 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313,83	0,00
212000	0001584	V042	100781	10	Lehrertisch 2631 Buche weißaluminium	13.01.2011		1 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094,58	0,00
212000	0001585	V042	100782	10	Drehstuhl 3290KP anthrazit Sitz blau	13.01.2011		185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,57	0,00
212000	0001586	V042	100783	10	Drehstul 3290KP anthrazit, Sitz gelb	13.01.2011		185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,57	0,00
212000	0001587	V042	100784	10	Overheadwagen 2655 weißaluminium	13.01.2011		570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,36	0,00
212000	0001588	V042	100785	10	Garderobenschrank mit Schließanlage	14.10.2011		2 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523,30	0,00
212000	0001589	V042	100786	10	Klapptische 120x68, Konferenztische	30.12.2011		3 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998,55	0,00
212000	0001590	V042	100787	10	Kasten Kivigrün 110/34/204	14.08.2012		2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388,50	0,00
212000	0001591	V042	100788	10	Schrank Besprechungszimmer 500x320	14.08.2012		1 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 324,84	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
212000	0001592	V042	100789	10	TS Front Office Schreibtisch	24.07.2012		500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,70	0,00
212000	0001593	V042	100790	10	KT Sideboard 160x44x58cm	24.04.2012		838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,97	0,00
212000	0001594	V042	100791	10	2F Flügeltürschrank Unterbau	24.07.2012		1 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,67	0,00
212000	0001595	V042	100792	10	Miniküche Lehrmittelzimmer mit Geräte	12.10.2012		2 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,58	0,00
212000	0001596	V042	100793	10	Stapelsessel Modell 1111/S, roter Samt	05.12.2012		25 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 342,50	0,00
212000	0001597	V010	100794	20	Buswartehäuschen	12.10.2012		6 310,29	0,00	0,00	0,00	-315,52	-3 943,93	2 366,36
212000	0001598	V042	100834	10	Bildschirmtisch 3827/SO Weißaluminium	23.08.2012		269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,93	0,00
212000	0001599	V042	100874	10	Drehstuhl 3290KP Gr.L, Rot	23.08.2012		101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,33	0,00
212000	0001600	V042	100875	10	Bildschirmtisch 3828/SO 190x80x72, weißaluminium	23.08.2012		3 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395,99	0,00
212000	0001601	V042	100876	10	Drehstuhl 3290K Rot	23.08.2012		1 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,92	0,00
212000	0001602	V042	100877	10	Niederschrank 61131/SO 105x69x69	23.08.2012		321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,25	0,00
212000	0001603	V042	100878	10	Bildschirmtisch 3827/SO, weißaluminium	23.08.2012		269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,93	0,00
212000	0001604	V042	100879	10	Drehstuhl 3290KP Gr.L, grün	23.08.2012		101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,33	0,00
212000	0001605	V042	100880	10	Bildschirmtisch 3828/SO 190x80x72cm, weißaluminium	23.08.2012		3 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395,99	0,00
212000	0001606	V042	100881	10	Drehstuhl 3290K Grün	23.08.2012		1 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,92	0,00
212000	0001607	V042	100882	10	Niederschrank 61131/SO 105x69x69cm	23.08.2012		321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,25	0,00
240000		V000	101723	0	Grundstück Nr. 291/4 / 65507 / Oberwölz Kindergart	01.01.2023		85 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 015,00
240000		V010	101708	50	Kindergartengebäude inkl. Erweiterung 2022	31.12.2022		795 946,83	10 748,98	0,00	0,00	-16 140,63	-40 015,93	766 679,88
240000		V010	101725	36	Kindergarten, Vorstadt 95	01.01.2023		357 284,26	0,00	0,00	0,00	-9 924,56	-19 849,12	337 435,14
240000		V042	100164	7	Sharp MFP MX2651	30.09.2019		3 518,03	0,00	0,00	0,00	-502,58	-2 764,17	753,86
240000		V042	100237	10	Kiga - Garderobe Ergänzung 143x143x120	30.09.2020		1 199,73	0,00	0,00	0,00	-119,97	-539,87	659,86
240000		V042	100247	5	Thermoport mit Einsätzen	31.10.2020		1 688,45	0,00	0,00	0,00	-337,69	-1 519,61	168,84
240000		V042	101544	10	Kiga, PLAKI Sprossenwände	28.02.2021		2 100,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	-840,00	1 260,00
240000		V042	101557	7	KiGa, HP Notebook 250 G7 i3-10051G1	30.04.2021		1 021,58	0,00	0,00	0,00	-145,94	-583,76	437,82
240000		V042	101681	10	Kindergarten - Möbelausstattung nach Um- und Zubau	30.09.2022		81 388,40	0,00	0,00	0,00	-8 138,84	-20 347,10	61 041,30
240000		V042	101682	10	Kindergarten - Sonnenschutzmarkisen	30.09.2022		11 923,46	0,00	0,00	0,00	-1 192,35	-2 980,87	8 942,59
240000		V042	101692	10	KiGa, Außenspielgeräte (Schaukel, Rutsche)	30.11.2022		18 180,39	0,00	0,00	0,00	-1 818,04	-4 545,10	13 635,29
240000		V042	101693	10	KiGa, Spielgrundausstattung 4. Gruppe	30.11.2022		4 669,43	3 569,68	0,00	0,00	-886,91	-1 587,32	6 651,79
240000		V042	101696	10	KiGa, Weitspannregal	30.11.2022		1 082,40	0,00	0,00	0,00	-108,24	-270,60	811,80
240000		V042	101697	10	KiGa, Staubsauger hollutech TS 131	31.12.2022		809,49	0,00	0,00	0,00	-80,95	-202,37	607,12
240000		V042	101702	7	KiGa, Monitor, Router, NAS, Switsch	31.12.2022		1 912,66	0,00	0,00	0,00	-273,24	-683,10	1 229,56
240000		V042	101769	4	Kiga, EDV Ausstattung Büro EG	22.12.2023		3 349,73	0,00	0,00	0,00	-837,43	-1 256,15	2 093,58
240000		V042	101783	10	KiGa, Wickelplatz	31.03.2024		0,00	1 970,90	0,00	0,00	-197,09	-197,09	1 773,81
240000	0001230	V042	100518	10	Blockmodul-Set 3 Zugänge Vielfärbig	01.02.2015		467,40	0,00	0,00	0,00	-46,74	-467,40	0,00
240000	0001231	V042	100519	4	HP ProDesk 400 G3 mit Monitor	02.10.2016		1 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039,20	0,00
240000	0001232	V042	100520	10	Fahrradhelme	01.01.2019		245,04	0,00	0,00	0,00	-24,50	-147,02	98,02
240000	0001233	V042	100521	10	Siemens Geschirrspüler BSHG SN636X01GE	01.12.2018		656,50	0,00	0,00	0,00	-65,65	-426,73	229,77
240000	0001234	V042	100522	10	Fahrräder für Kinder	01.01.2019		1 299,97	0,00	0,00	0,00	-129,99	-779,99	519,98
240000	0001235	V042	100484	10	Möbelausstattung Sessel braun/blau	01.09.2016		336,64	0,00	0,00	0,00	-33,66	-286,14	50,50
240000	0001236	V042	100446	10	Möbelausstattung Tisch braun/grün	01.01.2017		393,00	0,00	0,00	0,00	-39,30	-314,40	78,60
240000	0001237	V042	100447	10	Laufräder	01.01.2019		200,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-120,00	80,00
240000	0001238	V042	100448	10	Polsterfoteil (gelb gemustert)	01.01.2017		164,00	0,00	0,00	0,00	-16,40	-131,20	32,80
240000	0001239	V042	100449	10	Puppenküche mit Herd, Backrohr, 1 Türe, 2 Einlageb	01.09.2016		1 690,50	0,00	0,00	0,00	-169,05	-1 436,93	253,57
240000	0001240	V042	100450	10	Spielfahrzeuge für Kinder, Garten	01.01.2019		1 947,00	0,00	0,00	0,00	-194,70	-1 168,20	778,80
240000	0001241	V042	100451	10	Teppich Autospielplatz	01.01.2017		41,90	0,00	0,00	0,00	-4,19	-33,52	8,38
240000	0001242	V042	100452	10	Teppich blau (250x200cm)	01.01.2019		207,90	0,00	0,00	0,00	-20,79	-124,74	83,16
240000	0001243	V042	100453	10	Teppich blau (150x200cm)	01.01.2019		124,74	0,00	0,00	0,00	-12,47	-74,84	49,90
240000	0001244	V042	100454	10	Teppich grün (200x300cm)	01.01.2019		498,96	0,00	0,00	0,00	-49,89	-299,38	199,58
240000	0001245	V042	100455	10	Möbelausstattung Tisch (80x80x50cm)	01.09.2016		255,10	0,00	0,00	0,00	-25,51	-216,83	38,27
240000	0001246	V042	100456	10	Möbelausstattung Kasten (Regal offen, 100x40x82cm)	01.10.2014		2 277,55	0,00	0,00	0,00	-113,88	-2 277,55	0,00
240000	0001247	V042	100457	10	Möbelausstattung Kasten (Regal offen, 100x40x120)	01.10.2014		207,05	0,00	0,00	0,00	-10,35	-207,05	0,00
240000	0001248	V042	100458	10	Luxaflex Plissee Sonnenschutz	01.10.2014		715,20	0,00	0,00	0,00	-35,76	-715,20	0,00
240000	0001368	V042	100342	10	Tisch (1) und Stuhlset (4) 70x55x42 hellgrün	01.07.2018		403,25	0,00	0,00	0,00	-40,32	-262,11	141,14
240000	0001384	V042	100357	10	Tisch (1) und Stuhlset (4) 70x55x42 hellgrün	20.09.2017		373,38	0,00	0,00	0,00	-37,34	-280,04	93,34
240000	0001385	V042	100358	10	Bauteppich Tretford hellblau (252x202cm)	08.11.2017		213,31	0,00	0,00	0,00	-21,33	-159,98	53,33
240000	0001386	V042	100359	10	Weichbodenmatte (200x150x25cm)	08.11.2017		353,51	0,00	0,00	0,00	-35,35	-265,13	88,38
240000	0001387	V042	100360	10	WESCO-Bausatz (38 Teile)	08.11.2017		329,28	0,00	0,00	0,00	-32,93	-246,97	82,31
240200		V042	100119	25	Geschirrspüler Siemens	30.06.2018		771,66	0,00	0,00	0,00	-30,87	-216,09	555,57
240200	0001249	V042	100459	10	Bücherregal 10 Fächer 148x35x150	01.12.2012		583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,29	0,00
240200	0001250	V042	100460	10	Bücherregal 10 Fächer 148x46x150	01.01.2012		583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,29	0,00
262000		V004	100062	33	Bewässerungsanlage Sportplatz	30.06.2017		45 500,54	0,00	0,00	0,00	-1 378,80	-10 092,82	35 407,72
262000		V010	100238	33	Sportplatz, Tribünenüberdachung	30.09.2020		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-909,09	-4 090,91	25 909,09
262000	0000227	V000	101221	0	Grundstück Nr. .236 / 65507 / Oberwölz Fußballplat	01.01.1946		5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00
262000	0000264	V000	101162	0	Grundstück Nr. 255/14 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		32 585,00	38 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 053,50
262000	0000269	V000	101164	0	Grundstück Nr. 255/13 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,00
262000	0000353	V000	100982	0	Grundstück Nr. 260/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946	31.12.2024	7 007,00	0,00	-7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	0001310	V010	100596	50	Sportplatzgebäude, Vorstadt 120	01.04.2007		433 629,57	0,00	0,00	0,00	-8 672,59	-156 106,64	277 522,93
262000	0001573	V004	100770	40	Hochwasserschutz Paneelzaun Sportplatz Oberwölz	25.09.2018		45 628,56	0,00	0,00	0,00	-1 140,71	-7 414,62	38 213,94

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
262000	0001574	V006	100771	33	Rollrasen Sportplatz Oberwölz	25.06.2018		124 561,92	0,00	0,00	0,00	-3 774,60	-26 422,21	98 139,71
262000	0001575	V006	100772	33	Sanierung 2018 Sportplatz nach Unwetter 2017	31.12.2018		109 603,85	0,00	0,00	0,00	-3 321,33	-21 588,64	88 015,21
265000	0001308	V006	100595	15	4 Tennisplätze in Vorstadt 119	01.12.1991	08.05.2024	134 901,06	0,00	-134 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00
269000		V006	101793	10	Eisstockbahn bei Tennisplatz 1 und 2	31.05.2024		0,00	3 263,85	0,00	0,00	-188,53	-188,53	3 075,32
269000	0000780	V000	101398	0	Grundstück Nr. 1183/3 / 65513 / Oberwölz - Eisbahn	01.01.1946		973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
269000	0000801	V000	101409	0	Grundstück Nr. 1312/1 / 65513 / Oberwölz, Fußballp	01.01.1946		14 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,50
269000	0001393	V010	100366	33	Stocksporthalle Schönberg	01.01.1994		47 350,96	0,00	0,00	0,00	-1 434,87	-44 481,21	2 869,75
269000	0001632	V010	100907	33	Sportplatzgebäude Schönberg 19d	01.01.2000		147 479,76	0,00	0,00	0,00	-4 469,08	-111 727,08	35 752,68
273000		V042	101554	10	Bücherei Regale	30.04.2021		1 867,06	0,00	0,00	0,00	-186,70	-746,83	1 120,23
360000		V010	101627	50	Heimat- und Blasmusikmuseum Erweiterung	31.12.2021		132 054,79	0,00	0,00	0,00	-2 641,10	-9 243,85	122 810,94
360000		V020	100113	10	Quorion QMP18 Kasse	07.05.2018		414,00	0,00	0,00	0,00	-41,40	-289,80	124,20
360000		V042	100152	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		867,30	0,00	0,00	0,00	-108,41	-650,47	216,83
360000		V042	101549	10	Museum - Stuhltreppenlift TL 28554 (EG-1.OG)	31.03.2021		10 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 097,19	-4 016,84	6 583,16
360000		V042	101550	10	Museum - Stuhltreppenlift TL 28555 (1.OG-2.OG)	31.03.2021		10 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 045,44	-3 827,37	6 272,63
360000		V042	101565	10	BLMM - Vitrinen	31.05.2021		5 661,00	0,00	0,00	0,00	-566,10	-2 264,40	3 396,60
360000		V042	101675	4	BLMM, HP Notebook 250 G8, Acer Projektor	31.08.2022		1 614,42	0,00	0,00	0,00	-403,60	-1 009,01	605,41
360000		V042	101784	10	BLMM, Geschirr- und Gläserspüler	31.03.2024		0,00	2 106,00	0,00	0,00	-210,60	-210,60	1 895,40
360000		V070	101556	10	BLMM - imdas pro Arbeitsplatzlizenz	30.04.2021		1 320,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	-528,00	792,00
360000	0000216	V000	101214	0	Grundstück Nr. .38 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 975,00
360000	0001251	V042	100461	10	Regal mit 24 Fächer, Büro	01.12.2013		2 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561,80	0,00
360000	0001252	V042	100462	10	Vitrinenpult Lärche mit Glas, Eingang	01.12.2013		2 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618,55	0,00
360000	0001253	V042	100463	10	Prospektregal in Lärche, Eingang	01.12.2013		1 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,05	0,00
360000	0001254	V042	100464	10	Archivregal von Fa. Prieler	01.12.2015		1 808,12	0,00	0,00	0,00	-180,81	-1 717,71	90,41
360000	0001255	V042	100465	10	Beschallungsanlage IB Komplett	01.11.2016		1 887,00	0,00	0,00	0,00	-188,70	-1 603,95	283,05
360000	0001311	V010	100597	50	Österreichisches Blasmusikmuseum und Heimatmuseum	15.08.1997		2 007 923,80	0,00	0,00	0,00	-40 158,48	-1 104 358,11	903 565,69
363000		V015	101812	0	Stadtmauer Oberwölz, Sanierungen	31.10.2024		0,00	16 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,46
363000	0000089	V001	101143	0	Grundstück Nr. .36 / 65507 / Oberwölz Matterl bei	01.01.1946		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
363000	0000163	V000	101187	0	Grundstück Nr. .232 / 65507 / Oberwölz Kriegerdenk	01.01.1946		4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
363000	0000197	V000	101203	0	Grundstück Nr. .228 / 65507 / Oberwölz Hinteregger	01.01.1946		151,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
363000	0000213	V000	101212	0	Grundstück Nr. 27/1 / 65507 / Oberwölz, Stadtmauer	01.01.1946		1 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,40
363000	0000233	V001	101146	0	Grundstück Nr. .21 / 65507 / Oberwölz Pestsäule	01.01.1946		50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
363000	0000274	V000	101168	0	Grundstück Nr. .233 / 65507 / Oberwölz Peggespichl	01.01.1946		50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
363000	0000288	V000	101179	0	Grundstück Nr. 380/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
363000	0000290	V000	101181	0	Grundstück Nr. .132 / 65507 / Oberwölz Stadtmauer	01.01.1946		85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
363000	0000339	V000	100971	0	Grundstück Nr. 379/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60
390000	0000231	V000	101222	0	Grundstück Nr. .148 / 65507 / Oberwölz Hofer-Platt	01.01.1946		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
420000		V000	101617	0	Grundstück Nr. 220/1 / 65507 / Oberwölz SWH	01.10.2018		236 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 976,93
420000		V000	101618	0	Grundstück Nr. .27 / 65507 / Oberwölz SWH	01.10.2018		80 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 733,87
420000		V000	101724	0	Grundstück Nr. 436/2 / 65507 / Oberwölz SWH	01.01.2023		111 160,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111 234,20
420000		V002	101661	33	SWH, Gestaltung Parkplatz	31.07.2022		245 107,70	0,00	0,00	0,00	-7 427,51	-18 568,77	226 538,93
420000		V006	101701	20	SWH, Zaun Zubau Küche, Doppelstabgitterzaun	31.12.2022		7 809,59	0,00	0,00	0,00	-397,35	-855,92	6 953,67
420000		V006	101766	20	SWH, Zaun zu Wohnhaus Vorstadt 125	31.12.2023		3 330,00	0,00	0,00	0,00	-166,50	-249,75	3 080,25
420000		V010	101545	50	SWH, Gebäude Erweiterung 2020	31.12.2020		5 076 807,46	0,00	0,00	0,00	-101 555,91	-456 013,48	4 620 793,98
420000		V010	101726	38	SWH, Altbau mit Zubau 2011	01.01.2023		2 497 583,28	0,00	0,00	0,00	-65 725,88	-131 451,76	2 366 131,52
420000		V010	101805	20	SWH Pavillon	31.07.2024		0,00	442,41	0,00	0,00	-11,06	-11,06	431,35
420000		V042	100151	8	HP PageWide Pro 452dw Drucker	30.06.2019		442,80	0,00	0,00	0,00	-55,35	-332,10	110,70
420000		V042	100162	7	SWH - Serverausstattung 2019	30.09.2019		680,40	0,00	0,00	0,00	-97,20	-534,60	145,80
420000		V042	100171	10	FM43G Einscheibenmaschine Hollu	30.11.2019		1 301,78	0,00	0,00	0,00	-130,18	-715,99	585,79
420000		V042	100172	7	Server - HP ProL.DL 360 G10 8Core 16GB	30.11.2019		8 165,32	0,00	0,00	0,00	-1 166,48	-6 415,61	1 749,71
420000		V042	100173	25	Serverschrank 26HE für Server	30.11.2019		966,67	0,00	0,00	0,00	-38,67	-212,68	753,99
420000		V042	100179	10	Brunner Sonus III Stapelstuhl mit Knaufarmlehnen	31.12.2019		39 725,98	0,00	0,00	0,00	-3 972,60	-21 849,30	17 876,68
420000		V042	100180	10	Stapeltisch "Brunner Serie 1600" Rechteck	31.12.2019		6 950,03	0,00	0,00	0,00	-695,01	-3 822,51	3 127,52
420000		V042	100181	10	Sitzpolster und Rückenpolster Malaga Sonus III	31.12.2019		1 296,54	0,00	0,00	0,00	-129,65	-713,09	583,45
420000		V042	100182	10	Stapelstuhl "Brunner fox 1360"	31.12.2019		1 283,68	0,00	0,00	0,00	-128,37	-706,03	577,65
420000		V042	100183	10	Klapptisch "Brunner Basic Mod. 2955/0 Rechteck	31.12.2019		781,73	0,00	0,00	0,00	-78,17	-429,94	351,79
420000		V042	100184	10	Taski Swingo Bodenputzmaschine	31.12.2019		4 057,20	0,00	0,00	0,00	-405,72	-2 231,46	1 825,74
420000		V042	100185	10	Flaschenkühlschrank Glastür 449L Liebhg	31.12.2019		1 350,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	-742,50	607,50
420000		V042	100186	10	Transporteinheit Magor-Klassik 6 Stk	31.12.2019		1 495,87	0,00	0,00	0,00	-149,59	-822,74	673,13
420000		V042	100188	0	Geschirrausstattung neue Küche u. Speisesaal	31.12.2019		133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
420000		V042	100192	0	Geschirrtücher, 120 Stk	31.01.2020		1 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,40
420000		V042	100196	0	Seniorenwohnheim - Küchenausstattung	31.12.2019		29 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,74
420000		V042	100197	10	Schiebetürschrank 3-teilig SWH Warenübernahme	29.02.2020		2 549,16	0,00	0,00	0,00	-254,92	-1 274,59	1 274,57
420000		V042	100198	10	SWH - Benemöbel für Büro Küche	31.03.2020		5 563,52	0,00	0,00	0,00	-556,35	-2 781,75	2 781,77
420000		V042	100199	10	SWH - Benemöbel für Büro Pflegedienstleitung	31.03.2020		7 786,33	0,00	0,00	0,00	-778,64	-3 893,16	3 893,17
420000		V042	100200	10	SWH - Garderobe Personal Küche	31.03.2020		1 674,53	0,00	0,00	0,00	-167,46	-837,26	837,27
420000		V042	100202	10	Minibar Model "C60VAL" Kühlschrank SWH	30.04.2020		9 692,40	0,00	0,00	0,00	-969,24	-4 846,20	4 846,20
420000		V042	100203	10	SWH Küche - Fleischwolf Dito Sama	30.04.2020		1 379,34	0,00	0,00	0,00	-137,94	-689,67	689,67
420000		V042	100204	10	SWH Küche - Edelstahl Transportwagen	30.04.2020		1 688,96	0,00	0,00	0,00	-168,90	-844,49	844,47

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
420000		V042	100205	10	SWH - Zimmereinrichtung Tischler Fa. Stolz	30.04.2020		198 805,25	0,00	0,00	0,00	-20 757,71	-95 016,73	103 788,52
420000		V042	100206	10	SWH - Stapeltisch "Brunner Serie 1600" Rechteck	31.05.2020		7 028,10	0,00	0,00	0,00	-702,81	-3 514,05	3 514,05
420000		V042	100209	10	Völker 3080 Design S 200x90 inkl. Nachttisch	30.06.2020		42 609,60	0,00	0,00	0,00	-4 311,46	-21 052,33	21 557,27
420000		V042	100210	10	Völker 5384 Kepler Select Design S 200x90	30.06.2020		31 980,00	0,00	0,00	0,00	-3 198,00	-15 990,00	15 990,00
420000		V042	100211	10	Samsung Fernseher LED 32 Zoll REX 4308727	30.06.2020		11 300,47	0,00	0,00	0,00	-1 130,05	-5 650,25	5 650,22
420000		V042	100212	10	Samsung Fernseher LED 55 Zoll REX 4675320	30.06.2020		7 301,16	0,00	0,00	0,00	-748,35	-3 559,43	3 741,73
420000		V042	100214	10	Rollstuhlwaage MWA 300K-1PM	30.06.2020		1 491,60	0,00	0,00	0,00	-149,16	-745,80	745,80
420000		V042	100217	10	Hochbeet HiG	31.07.2020		1 805,80	0,00	0,00	0,00	-180,58	-812,61	993,19
420000		V042	100218	4	HP Top Z2 mini Workstation G4 i7-9700 mit Monitor	31.07.2020		11 010,24	0,00	0,00	0,00	-1 376,28	-11 010,24	0,00
420000		V042	100219	7	Unifi Security Gateway - Firewall	31.07.2020		1 649,16	0,00	0,00	0,00	-235,59	-1 060,17	588,99
420000		V042	100220	5	FAWO Telefonanlage SWH	31.07.2020		17 223,24	0,00	0,00	0,00	-3 444,65	-15 500,92	1 722,32
420000		V042	100222	10	Wertstoffsammler 370.3, 370.4, WSS 30/32 F	31.07.2020		4 048,80	0,00	0,00	0,00	-404,88	-1 821,96	2 226,84
420000		V042	100223	10	Abfallsammler SHUT 70, Modell Clappy	31.07.2020		764,64	0,00	0,00	0,00	-76,46	-344,08	420,56
420000		V042	100224	10	Wäschewagen 680x660x1320	31.07.2020		2 203,20	0,00	0,00	0,00	-220,32	-991,44	1 211,76
420000		V042	100225	10	Wäschesammler 500x920x750	31.07.2020		1 053,00	0,00	0,00	0,00	-105,30	-473,85	579,15
420000		V042	100226	10	Wäschewagen 1524x457x1725	31.07.2020		894,00	0,00	0,00	0,00	-89,40	-402,30	491,70
420000		V042	100228	10	Demenzmatte Care Mat C 1100*700	31.08.2020		1 546,68	0,00	0,00	0,00	-154,67	-696,01	850,67
420000		V042	100232	10	SWH - Miele Waschmaschine PW811 EL	31.08.2020		11 229,00	0,00	0,00	0,00	-1 122,90	-5 053,05	6 175,95
420000		V042	100233	10	SWH - Miele Trockner 8253 EL	31.08.2020		5 791,80	0,00	0,00	0,00	-579,18	-2 606,31	3 185,49
420000		V042	100234	10	SWH - Miele Bügelstation Veit Dob Vario	31.08.2020		5 200,80	0,00	0,00	0,00	-520,08	-2 340,36	2 860,44
420000		V042	100235	10	SWH - Miele VEIT Kleindampferzeuger SG 66	31.08.2020		1 751,64	0,00	0,00	0,00	-175,16	-788,23	963,41
420000		V042	100236	10	SWH - Med Schrank Buche, AS Rolla	30.09.2020		6 436,33	0,00	0,00	0,00	-643,63	-2 896,34	3 539,99
420000		V042	100240	10	SWH, Bettenbezüge 54 Stk.	30.09.2020		3 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,90
420000		V042	100242	10	SWH, Robot Coupe Blixer 3 3,7Liter	31.10.2020		2 035,26	0,00	0,00	0,00	-203,52	-915,87	1 119,39
420000		V042	100246	10	Kochnische alter Speisesaal	31.10.2020		2 423,62	0,00	0,00	0,00	-242,36	-1 090,62	1 333,00
420000		V042	100249	0	SWH, Bestuhlung Wintergarten	30.11.2020		6 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,76
420000		V042	100252	10	Sensormatte CarMat C 1100x700	30.11.2020		4 258,68	0,00	0,00	0,00	-425,87	-1 916,41	2 342,27
420000		V042	100255	10	SWH, Umkleidespinte Personal	31.12.2020		11 950,60	0,00	0,00	0,00	-1 195,06	-5 377,77	6 572,83
420000		V042	100256	10	SWH, Gaderobe Personal	31.12.2020		3 455,31	0,00	0,00	0,00	-345,53	-1 554,89	1 900,42
420000		V042	100259	10	SWH, Garderobe Eingangsbereich	31.12.2020		1 420,66	0,00	0,00	0,00	-142,06	-639,30	781,36
420000		V042	100260	10	SWH, Speisetransportbehälter Thermoport 100	31.12.2020		1 156,10	0,00	0,00	0,00	-115,61	-520,25	635,85
420000		V042	100261	10	SWH, Schüsselspüle Tornadeo FD1800	31.12.2020		8 099,57	0,00	0,00	0,00	-809,96	-3 644,82	4 454,75
420000		V042	100268	10	Summe GWG Seniorenwohnheim Erweiterung	31.12.2020		33 648,47	0,00	0,00	0,00	-3 364,85	-15 141,82	18 506,65
420000		V042	101534	10	SWH, Weitspannregal für Windellager	28.02.2021		5 187,60	0,00	0,00	0,00	-518,76	-2 075,04	3 112,56
420000		V042	101573	7	SWH, Tandberg RDX Ext. Wechselplattensystem	31.07.2021		1 854,36	0,00	0,00	0,00	-264,91	-927,18	927,18
420000		V042	101574	5	SWH, Gasherd	31.07.2021		1 700,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-1 190,00	510,00
420000		V042	101580	15	SWH, Markiese Swingline	30.09.2021		2 300,40	0,00	0,00	0,00	-153,36	-536,76	1 763,64
420000		V042	101587	10	Samsung Fernseher UE32T5370AUXZG	31.10.2021		2 656,96	0,00	0,00	0,00	-265,69	-929,94	1 727,02
420000		V042	101595	10	SWH, Demenzmatte CareMat C 1100x700	30.11.2021		4 207,74	0,00	0,00	0,00	-420,77	-1 472,70	2 735,04
420000		V042	101628	10	SWH, Duschstuhl "Lilliy"	31.03.2022		3 618,00	0,00	0,00	0,00	-361,80	-1 085,40	2 532,60
420000		V042	101635	10	SWH - Völker 5384 Select Design S 200 mit Zubehör	30.04.2022		7 029,60	0,00	0,00	0,00	-702,96	-2 108,88	4 920,72
420000		V042	101647	4	SWH, Ricoh Multifunktionsdrucker C530FB	30.06.2022		1 859,71	0,00	0,00	0,00	-464,93	-1 394,79	464,92
420000		V042	101664	10	SWH, Visitenwagen	31.07.2022		2 221,20	0,00	0,00	0,00	-222,12	-555,30	1 665,90
420000		V042	101676	4	SWH, HP Probook 450 G8 i5-1135G7	31.08.2022		2 426,76	0,00	0,00	0,00	-606,69	-1 516,73	910,03
420000		V042	101678	10	SWH, Panasonic Klimageräte Inneneinheiten	30.09.2022		5 619,92	0,00	0,00	0,00	-561,99	-1 404,98	4 214,94
420000		V042	101679	10	SWH, FACI Wegläuferschutz	30.09.2022		2 218,68	0,00	0,00	0,00	-221,87	-554,67	1 664,01
420000		V042	101694	10	SWH, Schüsselspüle Tornado FD1800	30.11.2022		6 315,12	0,00	0,00	0,00	-631,51	-1 578,78	4 736,34
420000		V042	101695	10	SWH, Matratzen Hyper Foam 2 Homcare Greenline	30.11.2022		4 385,75	0,00	0,00	0,00	-438,58	-1 096,44	3 289,31
420000		V042	101749	10	SWH, Bügelmaschine Miele HM 16-83	31.08.2023		2 600,40	0,00	0,00	0,00	-260,04	-390,06	2 210,34
420000		V042	101751	10	SWH, Mixer 4l Edelstahl	31.08.2023		1 765,80	0,00	0,00	0,00	-176,58	-264,87	1 500,93
420000		V042	101764	10	SWH, ACCUVAC Lite - Absauggerät	30.11.2023		1 140,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	-171,00	969,00
420000		V042	101772	10	SWH, Reinigungsmaschine Kärcher P 50W Pp	31.12.2023		9 599,98	0,00	0,00	0,00	-960,00	-1 440,00	8 159,98
420000		V042	101797	7	SWH, Firewall Fortigate 40F	30.06.2024		0,00	4 237,67	0,00	0,00	-605,38	-605,38	3 632,29
420000		V042	101802	10	SWH Küchenmaschine ipoh Cuisilux	31.07.2024		0,00	1 490,00	0,00	0,00	-74,50	-74,50	1 415,50
420000		V070	100269	10	Sonocon Pflegedoc, Erweiterung 15 Betten	31.12.2020		4 641,00	0,00	0,00	0,00	-464,10	-2 088,45	2 552,55
420000		V070	101576	7	FAWO - FACI Flexline Pro Software	29.07.2021		4 419,60	0,00	0,00	0,00	-631,37	-2 209,80	2 209,80
420000		V070	101752	5	SWH - IKARUS mail Security	30.09.2023		2 107,32	0,00	0,00	0,00	-421,46	-632,19	1 475,13
420000	0001256	V042	100466	5	Telekommunikationssystem von A1	01.12.2013		5 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 782,68	0,00
420000	0001257	V042	100467	10	Absturzsicherung	01.07.2017		610,03	0,00	0,00	0,00	-61,01	-457,52	152,51
420000	0001258	V042	100468	10	Kaffeevollautomat Bosch TES50351DE	01.04.2013		708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,88	0,00
420000	0001259	V042	100469	10	Getreidemühle Cuisilux M1 C1111, Fa. Ipoh	01.06.2014		1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00
420000	0001260	V042	100470	10	Comsat Rufanlage	01.12.2015		3 593,85	0,00	0,00	0,00	-359,39	-3 414,16	179,69
420000	0001261	V042	100471	10	Cosy Chair, Pflege- und Ruhesessel	01.09.2015		2 105,04	0,00	0,00	0,00	-210,51	-1 999,79	105,25
420000	0001266	V042	100476	10	Gastgartenmarkise Wing-Line	01.09.2013		8 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 476,84	0,00
420000	0001267	V042	100477	10	Gefrierschrank Liebheer GNP4655 312L	01.11.2017		1 529,50	0,00	0,00	0,00	-152,95	-1 147,13	382,37
420000	0001268	V042	100478	4	HP Notebook 250 G6 8GB Animation	01.12.2017		880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,68	0,00
420000	0001269	V042	100479	4	HP Notebook 250 G6 8GB Arzt	01.12.2017		880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,68	0,00
420000	0001270	V042	100480	4	HP Probook 450 G3 i5-6200U	01.05.2016		988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,68	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
420000	0001271	V042	100481	4	HP ProDesk 490MT i7-4770	01.07.2014		1 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630,93	0,00
420000	0001272	V042	100482	4	HP Z240 T Workstation	01.06.2018		5 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 715,86	0,00
420000	0001273	V042	100483	10	Liebherr Gefriertruhe GT3756	01.01.2013		976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,70	0,00
420000	0001274	V042	100523	10	Maxi Move Combi Waage	01.05.2015		8 709,12	0,00	0,00	0,00	-870,91	-8 709,12	0,00
420000	0001275	V042	100563	10	Miele Waschautomat PW5065	01.04.2013		2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	0,00
420000	0001276	V042	100564	10	Miele Waschautomat PW5084 MOPP AV	01.03.2019		5 590,80	0,00	0,00	0,00	-559,08	-3 354,48	2 236,32
420000	0001277	V042	100565	10	Mixer GK900 mit Aufsatz	01.07.2013		1 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,72	0,00
420000	0001278	V042	100566	10	Motomed Bewegungstrainer Viva 2	01.10.2013		4 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 141,80	0,00
420000	0001279	V042	100567	10	Motomed Bewegungstrainer Viva 2	01.02.2015		3 894,56	0,00	0,00	0,00	-389,45	-3 894,56	0,00
420000	0001280	V042	100568	10	Nachttisch Modell 941, Fa.Selmer	01.05.2013		2 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 522,55	0,00
420000	0001281	V042	100569	10	Pflegebett Niedrigbett 5380S Rundstollen, Fa. Selm	01.12.2013		4 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512,50	0,00
420000	0001282	V042	100570	10	Pflegebett Niedrigbett 5380S, Fa. Selmber	01.06.2016		4 701,74	0,00	0,00	0,00	-470,18	-4 231,57	470,17
420000	0001283	V042	100571	10	Pflegebett Niedrigbett 5381S, Fa. Selmer	01.05.2013		8 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 754,26	0,00
420000	0001284	V042	100572	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter, Fa. Selmer	01.11.2014		8 316,30	0,00	0,00	0,00	-415,82	-8 316,30	0,00
420000	0001285	V042	100573	10	Pflegebett Niedrigbett 5384 Select	01.11.2016		4 734,36	0,00	0,00	0,00	-473,44	-4 024,21	710,15
420000	0001286	V042	100574	10	Pflegebett Einsteckscheibe PZK-969	01.02.2015		739,35	0,00	0,00	0,00	-73,93	-739,35	0,00
420000	0001287	V042	100575	10	Rebotec Duschstuhl Berlin, Fa. Egger	01.10.2012		570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,20	0,00
420000	0001288	V042	100576	10	Samsung TV UE55MU6470	01.01.2018		872,03	0,00	0,00	0,00	-87,21	-610,42	261,61
420000	0001289	V042	100577	10	Schnellkühler/Schockfroster	01.02.2017		9 250,89	0,00	0,00	0,00	-925,09	-7 400,72	1 850,17
420000	0001290	V042	100578	10	Holzschrank im 2. OG in Buche, Tischlerarbeit	01.05.2016		2 496,76	0,00	0,00	0,00	-249,68	-2 247,09	249,67
420000	0001291	V042	100579	10	Schrank mit Rollladen	01.09.2016		1 682,52	0,00	0,00	0,00	-168,26	-1 430,14	252,38
420000	0001292	V042	100580	10	Nachttisch P941 M42, Fa. Selmer	01.02.2019		2 875,40	0,00	0,00	0,00	-287,54	-1 725,24	1 150,16
420000	0001293	V042	100581	10	Servierwagen 1050 RL, Fa. Rieber	01.02.2012		621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,14	0,00
420000	0001294	V042	100582	10	Servierwagen 1050 RL, Fa. Rieber	01.02.2015		620,06	0,00	0,00	0,00	-62,00	-620,06	0,00
420000	0001295	V042	100583	10	Standardgurt 4 Punkt Größe L	01.05.2015		599,76	0,00	0,00	0,00	-59,97	-599,76	0,00
420000	0001296	V042	100584	10	Standardgurt 4 Punkt Größe XL	01.05.2015		599,76	0,00	0,00	0,00	-59,97	-599,76	0,00
420000	0001297	V042	100585	10	Stapelstuhl Sonus III 528	01.07.2014		5 195,60	0,00	0,00	0,00	-259,78	-5 195,60	0,00
420000	0001298	V042	100586	10	Thermaline 80 Herd mit Elektroofen	01.01.2015		18 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	-18 600,00	0,00
420000	0001299	V042	100587	4	Thermotransferdrucker ohne Speedeinheit	01.03.2019		2 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,70	0,00
420000	0001300	V042	100588	10	Toilettengurt mit Kopfstütze	01.05.2015		561,96	0,00	0,00	0,00	-56,19	-561,96	0,00
420000	0001301	V042	100589	10	Kühlvitrine Tecfrigo Junior 120G	01.11.2015		4 059,60	0,00	0,00	0,00	-405,96	-3 856,62	202,98
420000	0001302	V042	100590	10	Uni-Sammler mit Tretmechanismus	01.06.2014		606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,43	0,00
420000	0001303	V042	100591	10	Miele Waschmaschine WEB 030 WCS	01.04.2019		775,03	0,00	0,00	0,00	-77,50	-465,01	310,02
420000	0001304	V042	100592	10	Wertstoffsammler 2-fach	01.07.2017		727,94	0,00	0,00	0,00	-72,79	-545,95	181,99
420000	0001305	V042	100593	10	Wertstoffsammler 3-fach	01.07.2017		963,16	0,00	0,00	0,00	-96,31	-722,37	240,79
420000	0001374	V042	100347	10	Blumentrog Vera 120cm	26.06.2016		947,38	0,00	0,00	0,00	-94,74	-852,65	94,73
420000	0001381	V042	100354	10	Edelstahl Absturzsicherung L104mm	14.06.2017		594,00	0,00	0,00	0,00	-59,40	-475,20	118,80
420000	0001383	V042	100356	10	Vierfußtisch Modell 1671 Buchenschichtholz	14.02.2017		1 250,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-1 000,00	250,00
420000	0001388	V042	100361	10	Stapeltisch "Brunner Serie 1600" 80x80cm	18.01.2018		665,14	0,00	0,00	0,00	-66,52	-465,60	199,54
420000	0001394	V042	100328	10	Motomed Bewegungstrainer Viva	01.06.2011		3 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,84	0,00
420000	0001414	V042	100298	10	Geschirrausstattung von Fa. Menut	28.02.2017		1 364,34	0,00	0,00	0,00	-136,43	-1 091,47	272,87
420000	0001465	V042	100436	10	Unterschrank Tornado, 900mm, Fa. Arjo	01.02.2010		1 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510,29	0,00
420000	0001468	V042	100439	10	Oberschrank Tornado, 900x770mm, Fa. Arjo	01.02.2010		1 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458,88	0,00
420000	0001470	V042	100441	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	20.05.2010		17 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 488,13	0,00
420000	0001472	V042	100443	10	Thekenverbauung im Foyer - Eingangsbereich, Tischl	25.04.2010		2 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 903,60	0,00
420000	0001473	V042	100444	10	Kleinkühlschrank Bewohnerzimmer Severin KS 9827	19.05.2010		813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,00	0,00
420000	0001475	V042	100368	10	Tisch Mod. 1671 BK Buche 80x80cm	20.05.2010		135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,89	0,00
420000	0001477	V042	100369	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff Malaga	20.05.2010		1 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,67	0,00
420000	0001478	V042	100370	10	Tisch Mod. 1671 BK, 80x80cm Buche	20.05.2010		978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,40	0,00
420000	0001479	V042	100371	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Malaga stahlb	20.05.2010		2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 191,00	0,00
420000	0001480	V042	100372	10	Tisch Mod. 1671 BK, 80x80cm Buche	20.05.2010		2 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 119,87	0,00
420000	0001481	V042	100373	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Malaga rot	20.05.2010		6 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 572,99	0,00
420000	0001482	V070	100374	7	Sanocon Software, Pflege- und Dienstplan Lizenz	16.04.2010		4 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 738,39	0,00
420000	0001487	V042	100379	10	Badezimmerschränke weiß, Tischlerei Bischof	20.05.2010		1 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,44	0,00
420000	0001489	V042	100381	10	Teeküchenverbau groß im 1. OG, Tischlerei Bischof	20.05.2010		5 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 137,12	0,00
420000	0001491	V042	100383	10	Teeküchenverbau klein, 1. OG, Tischlerei Bischof	20.05.2010		2 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357,10	0,00
420000	0001492	V042	100384	10	Teeküche mit Kühlschrank	20.05.2010		2 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,21	0,00
420000	0001493	V042	100385	10	Materialschränke mit Sideboards	20.05.2010		3 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 084,60	0,00
420000	0001494	V042	100386	10	Stollenbett mit Nachtkästchen, Nachtdienstzimmer	20.05.2010		480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,64	0,00
420000	0001495	V042	100387	10	Schrank Pflegestützpunkt mit Lade	20.05.2010		1 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120,35	0,00
420000	0001496	V042	100388	10	Schrank Pflegestützpunkt ohne Lade	20.05.2010		1 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127,63	0,00
420000	0001497	V042	100389	10	Spezialmatratzen für Pflegeheime, Clinibed besch.	17.07.2010		1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 778,40	0,00
420000	0001498	V042	100390	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	27.07.2010		10 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 905,60	0,00
420000	0001499	V042	100391	10	Garderobenelemente, Tischlerei Bischof	27.07.2010		16 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 508,80	0,00
420000	0001500	V042	100392	10	Badezimmerschränkchen mit Spiegel	27.07.2010		7 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 919,20	0,00
420000	0001502	V042	100393	10	Kleinkühlschrank für Bewohnerzimmer, Severin KS 98	05.08.2010		1 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 577,22	0,00
420000	0001503	V042	100394	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter u. Wandabweisrolle	12.08.2010		14 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 518,85	0,00
420000	0001505	V042	100395	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		6 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 207,83	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
420000	0001507	V042	100396	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK, 80x80cm	12.08.2010		2 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609,07	0,00
420000	0001508	V042	100397	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK, 70x70cm	12.08.2010		873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,52	0,00
420000	0001510	V042	100398	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK 80x80cm	12.08.2010		978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,40	0,00
420000	0001511	V042	100399	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		3 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 286,50	0,00
420000	0001512	V042	100400	10	Zweierbank Sonus III 542/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,34	0,00
420000	0001514	V042	100401	10	3-er Bank Sonus III 543/AK, Buche, Stoff: Malaga r	12.08.2010		799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,20	0,00
420000	0001515	V042	100402	10	Couchtisch 1681 TK/BK 120x60cm	12.08.2010		176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	0,00
420000	0001517	V042	100403	10	Nachttisch Mod. P941 60x47x74cm	15.09.2010		5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 252,00	0,00
420000	0001518	V042	100404	10	Nachttisch Mod. P941 ohne Tablett	15.09.2010		1 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 940,90	0,00
420000	0001519	V042	100405	10	Geschirrspülanlage "Energy"	19.10.2010		10 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 728,69	0,00
420000	0001520	V042	100796	10	Spültisch mit 2 Becken, 1740x700x900	19.10.2010		1 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253,02	0,00
420000	0001521	V020	100797	10	Abfallkühler AKE-103/87/120	19.10.2010		2 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,31	0,00
420000	0001522	V042	100798	10	Schulte Fachbodenregale gesteckt, div. Größen	29.10.2010		4 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 033,02	0,00
420000	0001523	V042	100799	10	Etagenwagen inkl. Koppeleinheit EWK 10	12.10.2010		509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,77	0,00
420000	0001524	V042	100800	10	Koppel-Unisammler 2fach mit Clappy	12.10.2010		452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,97	0,00
420000	0001525	V042	100801	10	Geschirrausstattung Fa. Luchs Austria	06.10.2010		1 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528,28	0,00
420000	0001526	V042	100802	10	Schubladenblock, 3 Schubladen, 400x700x740cm	09.12.2010		1 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151,88	0,00
420000	0001527	V042	100803	10	CNS Regalgestell mit 2 Etagen, 1500x400x885cm	09.12.2010		540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,92	0,00
420000	0001528	V020	100804	10	Miele, Veit Uniset DOB Saugen 4235	27.12.2010		1 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,96	0,00
420000	0001529	V020	100805	10	Miele, Veit Elektronic Hochdruckbügler HP2003	27.10.2010		388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
420000	0001530	V020	100806	10	Miele, Veit Dampferzeuger 2331 Compact 3	27.10.2010		776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,00	0,00
420000	0001531	V042	100807	10	Miele Waschautomat PW6161 MF EL	15.12.2010		12 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 334,52	0,00
420000	0001532	V042	100808	10	Großfachregal GR 130x50, Schmidt´s	03.02.2011		931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,93	0,00
420000	0001533	V042	100809	10	Spezialmatratzen für Pflegeheime, Clinibed	20.01.2011		1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316,00	0,00
420000	0001534	V042	100810	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	19.05.2011		3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 760,00	0,00
420000	0001535	V042	100811	10	Geräteschränke, Tischlerei Bischof	19.05.2011		2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 264,00	0,00
420000	0001536	V042	100812	10	Badezimmerschränkchen mit Spiegl, Tischlerei Bisch	19.05.2011		2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	0,00
420000	0001537	V042	100813	10	Vorraumschrank in Buche mit Unterschrank 2 Laden 2	21.05.2011		1 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857,07	0,00
420000	0001538	V042	100814	10	Unterschrank mit 2 Laden 2 Türen, 88x130x52	21.05.2011		901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,13	0,00
420000	0001539	V042	100815	10	Bücherregal 3teilig, 201x36x192cm	21.05.2011		1 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,81	0,00
420000	0001540	V042	100816	10	Pflegebadschrank 108x45cm mit Unterschrank 4 Laden	25.11.2010		757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,41	0,00
420000	0001541	V042	100817	10	Hochschrank Nische 3türig, 168x60x232	25.11.2011		1 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283,21	0,00
420000	0001543	V042	100818	10	Schiebetürschrank mit Ladenreihe und Glasvitrine i	25.11.2010		3 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,64	0,00
420000	0001544	V042	100819	10	Funktionsfauteuil Palermo Ledergrau mit Motor	01.06.2011		633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,33	0,00
420000	0001545	V042	100820	10	Kleinkühlschrank für Bewohnerzimmer Severin KS 982	05.05.2011		788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,61	0,00
420000	0001546	V042	100821	10	Miele Trockner PT 8333 EL	20.05.2011		4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 462,00	0,00
420000	0001547	V042	100822	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter und Wandabweisroll	19.05.2011		10 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 785,43	0,00
420000	0001548	V042	100823	10	Nachttisch Mod. P941	19.05.2011		2 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874,79	0,00
420000	0001549	V042	100824	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	19.05.2011		1 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 898,87	0,00
420000	0001550	V042	100825	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK Buche 80x80cm	19.05.2011		847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,93	0,00
420000	0001551	V042	100826	10	Jantscha Frisörsaloneinrichtung	07.10.2011		2 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 815,98	0,00
420000	0001552	V042	100827	10	Wandbilder Lerchbacher	21.06.2011		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
420000	0001553	V042	100828	10	Miele Waschautomat PW 5065 LP D LW	26.07.2012		2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 328,00	0,00
420000	0001554	V042	100829	10	Bewohnerschränke Altbau, Tischlerei Bischof	18.04.2014		24 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 886,27	0,00
420000	0001555	V042	100830	10	Geräteschränke mit KS im Altbau, Tischlerei Bischo	18.04.2014		12 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 078,44	0,00
420000	0001556	V042	100831	10	Geräteschränke ohne KS im Altbau, Tischlerei Bisch	18.04.2014		2 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 890,60	0,00
420000	0001557	V042	100832	10	Badezimmerschränkchen mit Spiegel im Altbau, Tisch	18.04.2014		9 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 022,80	0,00
420000	0001558	V042	100833	10	Bewohnerschränke Mansarde 92x180x60, Zimmer 208+21	18.04.2014		1 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 182,12	0,00
420000	0001559	V042	100795	10	Bewohnerschränke Mansarde 92x180x60cm, Zimmer 208+	18.04.2014		1 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318,68	0,00
420000	0001560	V042	100757	10	Geräteschränke Mansarde, ZImmer 208+211	18.04.2014		1 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 638,56	0,00
420000	0001561	V042	100758	10	Garderobenschränke im Vorraum 86x212x40cm, Zimmer	18.04.2014		1 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152,36	0,00
420000	0001562	V042	100759	10	Wäscheschrank im Vorraum 96x212x40	18.04.2014		605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,09	0,00
420000	0001563	V042	100760	10	Bewohnerschrank in Zimmer 211	18.04.2014		2 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019,06	0,00
420000	0001564	V042	100761	10	Garderobenschrank in Zimmer 214	18.04.2014		457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,84	0,00
420000	0001565	V042	100762	10	Bewohnerschränke in Zimmer 301	18.04.2014		1 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736,01	0,00
420000	0001566	V042	100763	10	Betten, Nachtkästchen und Garderobe in Zimmer 302	18.04.2014		1 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,55	0,00
420000	0001567	V042	100764	10	Bewohnerschränke DG 5 Zimmer	18.04.2014		4 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 697,23	0,00
420000	0001568	V042	100765	10	Geräteschränke DG 5 Zimmer	18.04.2014		4 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 407,49	0,00
420000	0001569	V042	100766	10	Badezimmerschränkchen mit Spiegel im DG 5 Zimmer	18.04.2014		2 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190,94	0,00
420000	0001570	V042	100767	10	Schrank im 2 OG für Frisör	18.04.2014		578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,12	0,00
420000	0001571	V070	100768	7	Sanocon, Lizenzerweiterung 2019	14.06.2019		952,80	0,00	0,00	0,00	-136,12	-816,69	136,11
612000		V002	100194	33	Zufahrt Gewerbegebiet Ost	01.01.2020		69 048,89	8 672,38	0,00	0,00	-2 448,26	-9 169,86	68 551,41
612000		V002	100208	33	Straße Moarsiedlung Winklern	31.05.2020		61 978,47	0,00	0,00	0,00	-1 889,34	-9 077,08	52 901,39
612000		V002	100227	33	Straßensanierung Hauptplatz-Abschnitt Kirchplach	31.08.2020		112 963,58	0,00	0,00	0,00	-3 423,34	-15 398,45	97 565,13
612000		V002	100239	33	Straßenanlage Dorfplatz Schönberg	30.09.2020		19 912,72	0,00	0,00	0,00	-603,42	-2 715,39	17 197,33
612000		V002	100241	33	Straßenanlage Salchau-Krumegg	31.10.2020		133 530,57	0,00	0,00	0,00	-4 046,38	-18 208,71	115 321,86
612000		V002	100244	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg 3	31.10.2020		10 351,74	0,00	0,00	0,00	-313,69	-1 411,60	8 940,14
612000		V002	100250	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg Grimbitz-Bauer	30.11.2020		99 602,76	0,00	0,00	0,00	-3 018,27	-13 582,21	86 020,55

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000		V002	100251	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg Eicherweg	30.11.2020		34 863,87	0,00	0,00	0,00	-1 056,48	-4 754,16	30 109,71
612000		V002	100253	33	Kirchberg B-Weg	30.11.2020		260 427,07	2 881,06	0,00	0,00	-8 623,99	-17 524,37	245 783,76
612000		V002	100254	33	Kleinflächensanierungen 2020	30.11.2020		12 757,33	0,00	0,00	0,00	-386,59	-1 739,65	11 017,68
612000		V002	101577	33	Pfarrgartenweg (Weg Nr 17, neuer Umkehrplatz)	31.08.2021		15 015,85	0,00	0,00	0,00	-455,03	-1 592,60	13 423,25
612000		V002	101581	33	Straße Hauptplatz, Schöttltor bis Stadtpfarrkirche	30.09.2021		114 956,82	0,00	0,00	0,00	-3 483,54	-12 192,39	102 764,43
612000		V002	101582	33	Straße Hauptplatz, Stadtpfarrkirche bis Bundesstra	30.09.2021		62 444,70	0,00	0,00	0,00	-1 892,26	-6 622,91	55 821,79
612000		V002	101583	33	Schöttlstraße, B75 bis Einfahrt Mühlbachweg	30.09.2021		103 325,12	0,00	0,00	0,00	-3 131,06	-10 958,71	92 366,41
612000		V002	101586	4	Straßennetz, Gräderaktion 2021	31.10.2021		115 672,28	0,00	0,00	0,00	-28 918,07	-101 213,25	14 459,03
612000		V002	101598	33	Aufschl. Am Schöttlbach Straße	30.11.2021		10 674,50	0,00	0,00	0,00	-327,09	-1 025,25	9 649,25
612000		V002	101653	33	UWS 2022 - Hintereggschattenweg	31.07.2022		8 018,94	0,00	0,00	0,00	-246,13	-512,12	7 506,82
612000		V002	101654	33	UWS 2022 - Pähryweg	30.09.2022		3 656,56	0,00	0,00	0,00	-110,81	-277,01	3 379,55
612000		V002	101666	33	Hinteregg - vlg. Unterer Karl bis Brücke	03.08.2022		33 932,80	0,00	0,00	0,00	-1 028,27	-2 570,67	31 362,13
612000		V002	101667	33	Hinteregg - Kleemaier bis Kreuzung	31.08.2022		39 981,01	0,00	0,00	0,00	-1 211,55	-3 028,87	36 952,14
612000		V002	101668	33	Asphaltierung Salchau-Krumegg	31.08.2022		7 075,51	0,00	0,00	0,00	-214,41	-536,02	6 539,49
612000		V002	101669	33	Salchauer Straße - Richtung Hochegg	31.08.2022		69 810,86	0,00	0,00	0,00	-2 115,48	-5 288,70	64 522,16
612000		V002	101670	33	Sonnleitenweg, Richtung Mainhartsdorf bis vlg.Veit	31.08.2022		68 403,84	0,00	0,00	0,00	-2 072,84	-5 182,10	63 221,74
612000		V002	101671	33	Hinteregg - Kraftwerk bis Blachlbrücke	31.08.2022		9 511,40	0,00	0,00	0,00	-288,22	-720,55	8 790,85
612000		V002	101672	33	Hinteregg - Brücke bis vlg. Wassermann	31.08.2022		56 679,62	0,00	0,00	0,00	-1 717,56	-4 293,90	52 385,72
612000		V002	101686	33	Straße Hauptplatz, Bereich Parkplatz Volksschule	31.10.2022		41 981,21	0,00	0,00	0,00	-1 272,16	-3 180,40	38 800,81
612000		V002	101733	33	UWS 2021 - Hölzlerweg	01.01.2023		14 711,07	0,00	0,00	0,00	-449,76	-768,54	13 942,53
612000		V002	101736	33	Unwetterschäden Hinteregg 2022 Ebner-Wöhryweg	31.07.2023		180,24	0,00	0,00	0,00	-5,46	-8,19	172,05
612000		V002	101741	33	UWS 2023 Hinteregg Schattenweg bis vlg Preis	31.07.2023		19 366,26	154,30	0,00	0,00	-591,60	-885,03	18 635,53
612000		V002	101748	33	Hafnerweg	30.09.2024		0,00	145 776,14	0,00	0,00	-2 208,73	-2 208,73	143 567,41
612000		V002	101750	33	Hinterburgweg (Weg Nr 147, Aspahltierung 2023)	31.08.2023		131 683,52	2 065,31	0,00	0,00	-4 053,96	-6 049,16	127 699,67
612000		V002	101754	33	Hiabler Jöstl Weg I	30.09.2023		21 058,73	0,00	0,00	0,00	-638,14	-957,21	20 101,52
612000		V002	101759	33	Straße Hinteregg Sonnseite Asphaltierung 2023	31.10.2023		20 659,07	0,00	0,00	0,00	-626,03	-939,05	19 720,02
612000		V002	101808	33	Unterer Sonnleitenweg	30.09.2024		0,00	26 975,36	0,00	0,00	-408,72	-408,72	26 566,64
612000		V002	101810	33	Verbindungsweg Alte Landstr. - Forstarbeiterstraße	31.10.2024		0,00	19 400,99	0,00	0,00	-293,95	-293,95	19 107,04
612000		V002	101816	33	Dürnbergweg	30.11.2024		0,00	50 213,38	0,00	0,00	-760,81	-760,81	49 452,57
612000		V002	101826	33	Pfarrsiedlungsweg 5 Lechnertratte (Weg Nr. 427)	31.12.2024		0,00	25 166,52	0,00	0,00	-381,31	-381,31	24 785,21
612000		V003	101536	0	Grundstück Nr. 303/5 / 65507 / Oberwölz StraßenGst	31.12.2018		1 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,44
612000		V003	101603	0	Grundstück Nr. 312/4 / 65507 / Zufahrt Hansmann	31.12.2021		5 477,00	1 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,05
612000		V003	101620	0	Grundstück Nr. 349/78 / 65507 / Oberwölz	31.12.2021		47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
612000		V003	101621	0	Grundstück Nr. 349/79 / 65507 / Oberwölz	31.12.2021		8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
612000		V003	101622	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,80
612000		V003	101777	0	Grundstück Nr. 1803/5 / 65513 / Oberwölz	31.12.2023	31.12.2024	207,20	0,00	-207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
612000		V003	101778	0	Grundstück Nr. 1803/6 / 65513 / Oberwölz	31.12.2023	31.12.2024	82,60	0,00	-82,60	0,00	0,00	0,00	0,00
612000		V003	101779	0	Grundstück Nr. 109/2 / 65507 / Oberwölz	31.12.2023		898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
612000		V003	101836	0	Grundstück Nr. 1878 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20
612000		V003	101837	0	Grundstück Nr. 1879 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
612000		V003	101838	0	Grundstück Nr. 279/75 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
612000		V003	101839	0	Grundstück Nr. 449 / 65512 Oberwölz	31.12.2024		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
612000		V005	100221	20	Brücke Zufahrt Hinteregg 45	31.07.2020		13 626,39	0,00	0,00	0,00	-681,32	-3 065,94	10 560,45
612000		V005	101566	15	Straßenleitpflöcke mit Schneestangen	30.06.2021		2 123,07	0,00	0,00	0,00	-141,54	-566,16	1 556,91
612000		V005	101625	15	Straßen, Schranken Zufahrtsweg Rodelbahn Lachtal	31.03.2022		1 413,40	0,00	0,00	0,00	-94,23	-282,69	1 130,71
612000		V005	101649	10	Salchaustraße, Leitschienen	31.07.2022		5 725,18	0,00	0,00	0,00	-572,52	-1 431,30	4 293,88
612000		V005	101804	50	Versickerungsschacht Sonnleiten	31.07.2024		0,00	44 976,54	0,00	0,00	-449,77	-449,77	44 526,77
612000		V006	100263	10	LWL Leitung Gewerbegebiet Ost	31.01.2021		6 323,35	0,00	0,00	0,00	-632,33	-2 529,34	3 794,01
612000		V010	101690	20	Straßenerhaltung, Salzdepot am Bauhof Oberwölz	30.11.2022		72 906,39	0,00	0,00	0,00	-3 697,18	-8 205,77	64 700,62
612000		V030	101585	12	Geschwindigkeitsmessgerät GR 33L	31.10.2021		3 423,60	0,00	0,00	0,00	-285,30	-998,55	2 425,05
612000	0000001	V003	101107	0	Grundstück Nr. 634/2 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
612000	0000005	V003	101108	0	Grundstück Nr. 633 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,00
612000	0000007	V003	101109	0	Grundstück Nr. 632 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
612000	0000010	V003	101110	0	Grundstück Nr. 622 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20
612000	0000012	V003	101111	0	Grundstück Nr. 621 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,20
612000	0000016	V003	101112	0	Grundstück Nr. 620 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		11 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,60
612000	0000018	V003	101113	0	Grundstück Nr. 619 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,40
612000	0000020	V003	101114	0	Grundstück Nr. 618/1 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		5 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,40
612000	0000023	V003	101115	0	Grundstück Nr. 614 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		2 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,80
612000	0000026	V003	101116	0	Grundstück Nr. 612 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00
612000	0000033	V003	101117	0	Grundstück Nr. 611 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		6 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,20
612000	0000035	V003	101118	0	Grundstück Nr. 609 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		13 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353,20
612000	0000043	V003	101119	0	Grundstück Nr. 608 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		1 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,20
612000	0000047	V003	101120	0	Grundstück Nr. 607 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,00
612000	0000051	V003	101121	0	Grundstück Nr. 606 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00
612000	0000053	V003	101122	0	Grundstück Nr. 605/2 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,80
612000	0000055	V003	101123	0	Grundstück Nr. 605/1 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		54 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 138,00
612000	0000057	V003	101124	0	Grundstück Nr. 604/2 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000058	V003	101125	0	Grundstück Nr. 604/1 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,60
612000	0000061	V003	101126	0	Grundstück Nr. 603 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		9 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,20
612000	0000062	V003	101127	0	Grundstück Nr. 602 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		1 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,60
612000	0000064	V003	101128	0	Grundstück Nr. 335/21 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60
612000	0000065	V003	101129	0	Grundstück Nr. 335/20 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
612000	0000067	V003	101130	0	Grundstück Nr. 335/19 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		7 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,40
612000	0000068	V003	101131	0	Grundstück Nr. 335/16 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		2 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,20
612000	0000071	V003	101132	0	Grundstück Nr. 335/15 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00
612000	0000073	V003	101133	0	Grundstück Nr. 335/12 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		6 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,40
612000	0000075	V003	101134	0	Grundstück Nr. 335/1 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		7 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,20
612000	0000081	V003	101137	0	Grundstück Nr. 237/20 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,60
612000	0000083	V003	101138	0	Grundstück Nr. 232/9 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,40
612000	0000086	V003	101140	0	Grundstück Nr. 128 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,40
612000	0000087	V003	101141	0	Grundstück Nr. 127 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
612000	0000088	V003	101142	0	Grundstück Nr. 61/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
612000	0000091	V003	101144	0	Grundstück Nr. 421 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,40
612000	0000092	V003	101106	0	Grundstück Nr. 404/9 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
612000	0000094	V003	101068	0	Grundstück Nr. 404/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
612000	0000095	V003	101069	0	Grundstück Nr. 404/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,40
612000	0000097	V003	101070	0	Grundstück Nr. 404/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,00
612000	0000098	V003	101071	0	Grundstück Nr. 404/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40
612000	0000099	V003	101072	0	Grundstück Nr. 404/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00
612000	0000100	V003	101073	0	Grundstück Nr. 404/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,40
612000	0000102	V003	101074	0	Grundstück Nr. 402 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,60
612000	0000107	V003	101077	0	Grundstück Nr. 349/75 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
612000	0000108	V003	101078	0	Grundstück Nr. 401/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 376,40	0,00	-12,10	0,00	0,00	0,00	4 364,30
612000	0000109	V003	101079	0	Grundstück Nr. 401/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,60
612000	0000111	V003	101080	0	Grundstück Nr. 401/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,80
612000	0000112	V003	101081	0	Grundstück Nr. 401/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,20
612000	0000113	V003	101082	0	Grundstück Nr. 401/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,20
612000	0000115	V003	101083	0	Grundstück Nr. 398/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,80
612000	0000117	V003	101084	0	Grundstück Nr. 397/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,60
612000	0000119	V003	101085	0	Grundstück Nr. 397/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,20
612000	0000121	V003	101086	0	Grundstück Nr. 396/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,20
612000	0000123	V003	101087	0	Grundstück Nr. 396/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		560,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00	557,20
612000	0000124	V003	101088	0	Grundstück Nr. 396/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00
612000	0000125	V003	101089	0	Grundstück Nr. 396/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 145,80	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,00
612000	0000126	V003	101090	0	Grundstück Nr. 395/9 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 523,20	0,00	-340,20	0,00	0,00	0,00	1 183,00
612000	0000132	V003	101092	0	Grundstück Nr. 395/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		93,80	0,00	-12,60	0,00	0,00	0,00	81,20
612000	0000133	V003	101093	0	Grundstück Nr. 395/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		294,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
612000	0000135	V003	101095	0	Grundstück Nr. 395/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 140,60	760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,50
612000	0000140	V003	101096	0	Grundstück Nr. 395/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 293,60	1 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,50
612000	0000147	V003	101098	0	Grundstück Nr. 377/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
612000	0000148	V003	101099	0	Grundstück Nr. 306/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,60
612000	0000149	V003	101100	0	Grundstück Nr. 279/52 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,60
612000	0000152	V003	101101	0	Grundstück Nr. 275/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60
612000	0000157	V003	101104	0	Grundstück Nr. 188/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		7 247,80	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,40
612000	0000159	V003	101105	0	Grundstück Nr. 154/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80
612000	0000160	V003	101145	0	Grundstück Nr. 153/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80
612000	0000161	V003	101185	0	Grundstück Nr. 124/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
612000	0000162	V003	101186	0	Grundstück Nr. 112/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,20
612000	0000170	V003	101190	0	Grundstück Nr. 401/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
612000	0000177	V003	101194	0	Grundstück Nr. 400/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		8 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,20
612000	0000180	V003	101195	0	Grundstück Nr. 400/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		15 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,20
612000	0000184	V003	101196	0	Grundstück Nr. 399/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		5 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,80
612000	0000185	V003	101197	0	Grundstück Nr. 399/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00
612000	0000189	V003	101198	0	Grundstück Nr. 399/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,60
612000	0000193	V003	101200	0	Grundstück Nr. 398/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
612000	0000211	V003	101210	0	Grundstück Nr. 234/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00
612000	0000212	V003	101211	0	Grundstück Nr. 129 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80
612000	0000219	V003	101216	0	Grundstück Nr. 292/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,20
612000	0000221	V003	101217	0	Grundstück Nr. 376/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,40
612000	0000234	V003	101147	0	Grundstück Nr. 223 / 65507 / Oberwölz Feuerwehrang	01.01.1946		2 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,40
612000	0000235	V003	101148	0	Grundstück Nr. 111 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,20
612000	0000241	V003	101152	0	Grundstück Nr. 272/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,80
612000	0000260	V003	101161	0	Grundstück Nr. 8 / 65507 / Oberwölz Stadt 21 Parkp	01.01.1946		120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
612000	0000272	V003	101166	0	Grundstück Nr. 130/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20
612000	0000284	V003	101175	0	Grundstück Nr. 206/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000292	V003	101182	0	Grundstück Nr. 381 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,80
612000	0000295	V003	101067	0	Grundstück Nr. 279/64 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
612000	0000296	V003	100951	0	Grundstück Nr. 279/63 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20
612000	0000297	V003	100952	0	Grundstück Nr. 38/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
612000	0000342	V003	100974	0	Grundstück Nr. 377/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
612000	0000351	V003	100980	0	Grundstück Nr. 262/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
612000	0000352	V003	100981	0	Grundstück Nr. 262/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80
612000	0000371	V003	100930	0	Grundstück Nr. .68 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
612000	0000373	V003	100929	0	Grundstück Nr. 292/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		24 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,60
612000	0000374	V003	100928	0	Grundstück Nr. 291/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,80
612000	0000375	V003	100927	0	Grundstück Nr. 291/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,60
612000	0000376	V003	100926	0	Grundstück Nr. 290/17 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20
612000	0000377	V003	100925	0	Grundstück Nr. 290/11 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40
612000	0000378	V003	100924	0	Grundstück Nr. 292/10 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
612000	0000379	V003	100923	0	Grundstück Nr. 292/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
612000	0000382	V003	100921	0	Grundstück Nr. 228/13 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
612000	0000383	V003	100915	0	Grundstück Nr. 228/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
612000	0000413	V003	100938	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,20
612000	0000415	V003	100939	0	Grundstück Nr. 1793/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00
612000	0000417	V003	100940	0	Grundstück Nr. 1784/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,20
612000	0000418	V003	100941	0	Grundstück Nr. 1782/13 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,40
612000	0000420	V003	100942	0	Grundstück Nr. 1782/12 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		32 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 705,40
612000	0000423	V003	100944	0	Grundstück Nr. 1782/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,60
612000	0000424	V003	100945	0	Grundstück Nr. 1781 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,20
612000	0000428	V003	100946	0	Grundstück Nr. 1780 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,80
612000	0000430	V003	100947	0	Grundstück Nr. 1779 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,80
612000	0000433	V003	100948	0	Grundstück Nr. 1778 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,60
612000	0000435	V003	100949	0	Grundstück Nr. 1585/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		4 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,80
612000	0000436	V003	100989	0	Grundstück Nr. 1065/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,60
612000	0000438	V003	101029	0	Grundstück Nr. 1020/7 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,60
612000	0000440	V003	101030	0	Grundstück Nr. 1018/79 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20
612000	0000442	V003	101031	0	Grundstück Nr. 1003/7 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,80
612000	0000444	V003	101032	0	Grundstück Nr. 988/14 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
612000	0000447	V003	101033	0	Grundstück Nr. 932/12 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		4 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,20
612000	0000450	V003	101034	0	Grundstück Nr. 932/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,60
612000	0000453	V003	101036	0	Grundstück Nr. 1869 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00
612000	0000455	V003	101037	0	Grundstück Nr. 1868 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		5 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,40
612000	0000459	V003	101038	0	Grundstück Nr. 1841 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00
612000	0000461	V003	101039	0	Grundstück Nr. 1818 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,80
612000	0000466	V003	101040	0	Grundstück Nr. 1817/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20
612000	0000468	V003	101041	0	Grundstück Nr. 1815/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,80
612000	0000471	V003	101042	0	Grundstück Nr. 1815/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		26 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,40
612000	0000472	V003	101043	0	Grundstück Nr. 1814/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,60
612000	0000473	V003	101044	0	Grundstück Nr. 1814/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,20
612000	0000476	V003	101046	0	Grundstück Nr. 1017/18 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
612000	0000492	V003	101054	0	Grundstück Nr. 1000/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00
612000	0000494	V003	101055	0	Grundstück Nr. 1750/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00
612000	0000499	V003	101057	0	Grundstück Nr. 1005/8 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,80
612000	0000505	V003	101060	0	Grundstück Nr. 1820 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		10 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,20
612000	0000507	V003	101061	0	Grundstück Nr. 750/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,40
612000	0000509	V003	101062	0	Grundstück Nr. 748/6 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		39 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 468,80
612000	0000512	V003	101063	0	Grundstück Nr. 748/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		18 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328,80
612000	0000518	V003	101064	0	Grundstück Nr. 748/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,20
612000	0000520	V003	101065	0	Grundstück Nr. 747/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60
612000	0000524	V003	101066	0	Grundstück Nr. 747/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,40
612000	0000527	V003	101028	0	Grundstück Nr. 746 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00
612000	0000528	V003	100990	0	Grundstück Nr. 745/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
612000	0000530	V003	100991	0	Grundstück Nr. 745/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		6 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,60
612000	0000535	V003	100992	0	Grundstück Nr. 744 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40
612000	0000538	V003	100993	0	Grundstück Nr. 759/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,00
612000	0000543	V003	100994	0	Grundstück Nr. 756 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,80
612000	0000547	V003	100995	0	Grundstück Nr. 755/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00
612000	0000549	V003	100996	0	Grundstück Nr. 755/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,80
612000	0000552	V003	100997	0	Grundstück Nr. 754/4 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00
612000	0000553	V003	100998	0	Grundstück Nr. 754/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80
612000	0000555	V003	100999	0	Grundstück Nr. 753 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		18 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,40
612000	0000556	V003	101000	0	Grundstück Nr. 752 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20
612000	0000561	V003	101001	0	Grundstück Nr. 750/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		4 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,80

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000564	V003	101002	0	Grundstück Nr. 748/5 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,40
612000	0000566	V003	101003	0	Grundstück Nr. 748/4 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,40
612000	0000570	V003	101004	0	Grundstück Nr. 748/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,20
612000	0000571	V003	101005	0	Grundstück Nr. 743 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
612000	0000572	V003	101006	0	Grundstück Nr. 742 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,80
612000	0000575	V003	101007	0	Grundstück Nr. 590/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00
612000	0000578	V003	101008	0	Grundstück Nr. 787 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		15 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 271,20
612000	0000580	V003	101009	0	Grundstück Nr. 786 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00
612000	0000581	V003	101010	0	Grundstück Nr. 785 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,40
612000	0000583	V003	101011	0	Grundstück Nr. 784 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		38 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,80
612000	0000588	V003	101012	0	Grundstück Nr. 776 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		8 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,80
612000	0000595	V003	101013	0	Grundstück Nr. 775 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,60
612000	0000598	V003	101014	0	Grundstück Nr. 774 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,00
612000	0000600	V003	101015	0	Grundstück Nr. 767 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,20
612000	0000603	V003	101016	0	Grundstück Nr. 766 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		5 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,20
612000	0000605	V003	101017	0	Grundstück Nr. 765 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		26 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,20
612000	0000608	V003	101018	0	Grundstück Nr. 763 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		4 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,60
612000	0000611	V003	101019	0	Grundstück Nr. 761 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		8 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,20
612000	0000613	V003	101020	0	Grundstück Nr. 760/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,20
612000	0000619	V003	101021	0	Grundstück Nr. 760/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		5 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,20
612000	0000623	V003	101022	0	Grundstück Nr. 759/4 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80
612000	0000624	V003	101023	0	Grundstück Nr. 750/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		9 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,60
612000	0000625	V003	101024	0	Grundstück Nr. 12/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,20
612000	0000633	V003	101418	0	Grundstück Nr. 15/55 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		4 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,60
612000	0000635	V003	101419	0	Grundstück Nr. 12/30 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,80
612000	0000637	V003	101420	0	Grundstück Nr. 52/5 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,60
612000	0000638	V003	101421	0	Grundstück Nr. 1789/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,20
612000	0000639	V003	101422	0	Grundstück Nr. 1789/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,20
612000	0000641	V003	101423	0	Grundstück Nr. 1460/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
612000	0000643	V003	101424	0	Grundstück Nr. 1305/20 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		3 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,20
612000	0000647	V003	101425	0	Grundstück Nr. 698/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,60
612000	0000650	V003	101426	0	Grundstück Nr. 681/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		7 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,40
612000	0000656	V003	101427	0	Grundstück Nr. 511/10 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 289,00	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,80
612000	0000658	V003	101428	0	Grundstück Nr. 171/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,80
612000	0000663	V003	101429	0	Grundstück Nr. 167/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00
612000	0000664	V003	101430	0	Grundstück Nr. 8/112 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
612000	0000666	V003	101431	0	Grundstück Nr. 1856 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
612000	0000667	V003	101432	0	Grundstück Nr. 1855 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		5 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,80
612000	0000669	V003	101433	0	Grundstück Nr. 1854 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		25 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,40
612000	0000672	V003	101434	0	Grundstück Nr. 1853 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		28 785,40	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	28 743,40
612000	0000673	V003	101435	0	Grundstück Nr. 1852 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048,00
612000	0000675	V003	101436	0	Grundstück Nr. 1851/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,20
612000	0000677	V003	101437	0	Grundstück Nr. 1812/5 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80
612000	0000678	V003	101438	0	Grundstück Nr. 1812/4 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
612000	0000680	V003	101439	0	Grundstück Nr. 1812/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		7 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,80
612000	0000683	V003	101440	0	Grundstück Nr. 1810 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		6 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,80
612000	0000688	V003	101441	0	Grundstück Nr. 1806/7 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
612000	0000690	V003	101442	0	Grundstück Nr. 1806/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		36 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 384,60
612000	0000692	V003	101443	0	Grundstück Nr. 1806/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,20
612000	0000694	V003	101444	0	Grundstück Nr. 1805/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00
612000	0000700	V003	101445	0	Grundstück Nr. 1809/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		64 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 576,40
612000	0000705	V003	101446	0	Grundstück Nr. 1807 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		10 066,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,60
612000	0000707	V003	101447	0	Grundstück Nr. 1805/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,80
612000	0000711	V003	101448	0	Grundstück Nr. 1803/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		4 664,80	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,80
612000	0000714	V003	101449	0	Grundstück Nr. 1800/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00
612000	0000719	V003	101451	0	Grundstück Nr. 1797 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		4 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,80
612000	0000724	V003	101452	0	Grundstück Nr. 1796 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,40
612000	0000726	V003	101453	0	Grundstück Nr. 1795/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
612000	0000727	V003	101454	0	Grundstück Nr. 1793/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,00
612000	0000731	V003	101455	0	Grundstück Nr. 1793/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		5 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,80
612000	0000733	V003	101417	0	Grundstück Nr. 1792/4 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00
612000	0000735	V003	101379	0	Grundstück Nr. 1792/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		14 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,60
612000	0000738	V003	101380	0	Grundstück Nr. 1792/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00
612000	0000740	V003	101381	0	Grundstück Nr. 1790 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		3 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,40
612000	0000742	V003	101382	0	Grundstück Nr. 1845/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
612000	0000743	V003	101383	0	Grundstück Nr. 1845/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20
612000	0000744	V003	101384	0	Grundstück Nr. 1844/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20
612000	0000746	V003	101385	0	Grundstück Nr. 1830/4 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000748	V003	101386	0	Grundstück Nr. 1830/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		38 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 455,20
612000	0000750	V003	101387	0	Grundstück Nr. 1829 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,20
612000	0000751	V003	101388	0	Grundstück Nr. 1828/4 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
612000	0000753	V003	101389	0	Grundstück Nr. 1828/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		20 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,40
612000	0000756	V003	101390	0	Grundstück Nr. 1827 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00
612000	0000761	V003	101391	0	Grundstück Nr. 1823/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		6 349,00	0,00	-670,60	0,00	0,00	0,00	5 678,40
612000	0000763	V003	101392	0	Grundstück Nr. 1823/1 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		17 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446,80
612000	0000766	V003	101393	0	Grundstück Nr. 1822 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,60
612000	0000770	V003	101394	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		2 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,20
612000	0000771	V003	101395	0	Grundstück Nr. 1813 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,80
612000	0000808	V003	101411	0	Grundstück Nr. 58/4 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40
612000	0000810	V003	101412	0	Grundstück Nr. 1859 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		7 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,20
612000	0000817	V003	101416	0	Grundstück Nr. 70/2 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		3 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,20
612000	0000819	V003	101456	0	Grundstück Nr. 69 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		1 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,60
612000	0000821	V003	101496	0	Grundstück Nr. 447 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		49 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 919,80
612000	0000822	V003	101497	0	Grundstück Nr. 446 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		4 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,80
612000	0000824	V003	101498	0	Grundstück Nr. 441 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,00
612000	0000826	V003	101500	0	Grundstück Nr. 440/2 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20
612000	0000828	V003	101501	0	Grundstück Nr. 433 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		3 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,20
612000	0000831	V003	101502	0	Grundstück Nr. 432/4 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		1 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,40
612000	0000833	V003	101503	0	Grundstück Nr. 432/1 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		60 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 747,40
612000	0000835	V003	101504	0	Grundstück Nr. 101/16 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		2 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,20
612000	0000837	V003	101505	0	Grundstück Nr. 437 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80
612000	0000838	V003	101506	0	Grundstück Nr. 440/1 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00
612000	0000840	V003	101507	0	Grundstück Nr. 439 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		12 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,40
612000	0000844	V003	101508	0	Grundstück Nr. 438 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		2 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,20
612000	0000845	V003	101509	0	Grundstück Nr. 437 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		3 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,60
612000	0000846	V003	101510	0	Grundstück Nr. 436/2 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
612000	0000849	V003	101511	0	Grundstück Nr. 436/1 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		2 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,40
612000	0000852	V003	101512	0	Grundstück Nr. 435/1 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		14 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,80
612000	0000855	V003	101513	0	Grundstück Nr. 434 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00
612000	0000863	V003	101516	0	Grundstück Nr. 1723/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		7 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,40
612000	0000866	V003	101517	0	Grundstück Nr. 1723/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,20
612000	0000869	V003	101518	0	Grundstück Nr. 1715/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,60
612000	0000871	V003	101519	0	Grundstück Nr. 1715/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,20
612000	0000874	V003	101520	0	Grundstück Nr. 1714/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		11 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,40
612000	0000883	V003	101521	0	Grundstück Nr. 1741/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		57 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 099,00
612000	0000885	V003	101522	0	Grundstück Nr. 1740 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,80
612000	0000887	V003	101523	0	Grundstück Nr. 1739 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 361,00
612000	0000891	V003	101524	0	Grundstück Nr. 1738 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		4 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,20
612000	0000894	V003	101525	0	Grundstück Nr. 1737 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,60
612000	0000895	V003	101526	0	Grundstück Nr. 1736 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,20
612000	0000898	V003	101527	0	Grundstück Nr. 1733 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,00
612000	0000902	V003	101528	0	Grundstück Nr. 1732 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00
612000	0000905	V003	101529	0	Grundstück Nr. 1731 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,80
612000	0000906	V003	101530	0	Grundstück Nr. 1730 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,40
612000	0000907	V003	101531	0	Grundstück Nr. 1729 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20
612000	0000909	V003	101532	0	Grundstück Nr. 1728 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60
612000	0000911	V003	101533	0	Grundstück Nr. 1727 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		6 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,20
612000	0000914	V003	101495	0	Grundstück Nr. 1726/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,20
612000	0000917	V003	101457	0	Grundstück Nr. 1725 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		4 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,20
612000	0000918	V003	101458	0	Grundstück Nr. 1724 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		80 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 507,00
612000	0000921	V003	101459	0	Grundstück Nr. 1722 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
612000	0000924	V003	101460	0	Grundstück Nr. 1721 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,60
612000	0000927	V003	101461	0	Grundstück Nr. 1720 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,80
612000	0000929	V003	101462	0	Grundstück Nr. 1719 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80
612000	0000930	V003	101463	0	Grundstück Nr. 1718 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40
612000	0000935	V003	101465	0	Grundstück Nr. 1780 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
612000	0000937	V003	101466	0	Grundstück Nr. 1778 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		15 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387,40
612000	0000939	V003	101467	0	Grundstück Nr. 1777 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 539,00
612000	0000940	V003	101468	0	Grundstück Nr. 1776 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,60
612000	0000943	V003	101469	0	Grundstück Nr. 1757 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		5 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,40
612000	0000945	V003	101470	0	Grundstück Nr. 1756/6 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,60
612000	0000946	V003	101471	0	Grundstück Nr. 1756/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00
612000	0000949	V003	101472	0	Grundstück Nr. 1755/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,80
612000	0000951	V003	101473	0	Grundstück Nr. 1755/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
612000	0000953	V003	101474	0	Grundstück Nr. 1754/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		20 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,80
612000	0000955	V003	101475	0	Grundstück Nr. 1752 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,80

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000957	V003	101476	0	Grundstück Nr. 1751/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,20
612000	0000964	V003	101477	0	Grundstück Nr. 1743/7 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		12 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,40
612000	0000968	V003	101478	0	Grundstück Nr. 1743/6 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		5 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,60
612000	0000970	V003	101479	0	Grundstück Nr. 1743/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		19 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,20
612000	0000972	V003	101480	0	Grundstück Nr. 1743/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		34 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 522,60
612000	0000974	V003	101481	0	Grundstück Nr. 1743/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		4 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,60
612000	0000975	V003	101482	0	Grundstück Nr. 1743/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
612000	0000978	V003	101484	0	Grundstück Nr. 1716/11 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,20
612000	0000980	V003	101485	0	Grundstück Nr. 1716/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,60
612000	0000984	V003	101486	0	Grundstück Nr. 1716/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		10 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,60
612000	0000986	V003	101487	0	Grundstück Nr. 1716/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20
612000	0000988	V003	101488	0	Grundstück Nr. 1715/7 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00
612000	0000991	V003	101489	0	Grundstück Nr. 1715/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		12 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313,00
612000	0000993	V003	101490	0	Grundstück Nr. 1714/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,40
612000	0000994	V003	101491	0	Grundstück Nr. 1714/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40
612000	0001001	V003	101492	0	Grundstück Nr. 1618/14 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,40
612000	0001002	V003	101493	0	Grundstück Nr. 1618/13 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
612000	0001006	V003	101494	0	Grundstück Nr. 905/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		5 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,20
612000	0001008	V003	101378	0	Grundstück Nr. 353/7 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,60
612000	0001009	V003	101262	0	Grundstück Nr. 335/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,40
612000	0001010	V003	101263	0	Grundstück Nr. 334/10 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,20
612000	0001012	V003	101264	0	Grundstück Nr. 328/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,40
612000	0001014	V003	101265	0	Grundstück Nr. 308/28 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60
612000	0001016	V003	101266	0	Grundstück Nr. 308/27 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,60
612000	0001018	V003	101267	0	Grundstück Nr. 308/21 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		6 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,80
612000	0001020	V003	101268	0	Grundstück Nr. 260/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,60
612000	0001023	V003	101270	0	Grundstück Nr. 141/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,60
612000	0001024	V003	101271	0	Grundstück Nr. 128/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,20
612000	0001028	V003	101272	0	Grundstück Nr. 1754/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		20 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374,20
612000	0001029	V003	101273	0	Grundstück Nr. 1750/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00
612000	0001031	V003	101274	0	Grundstück Nr. 1745/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		6 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,40
612000	0001033	V003	101275	0	Grundstück Nr. 1745/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		7 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,80
612000	0001034	V003	101276	0	Grundstück Nr. 1744 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,20
612000	0001036	V003	101277	0	Grundstück Nr. 1743/16 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00
612000	0001037	V003	101278	0	Grundstück Nr. 1743/15 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20
612000	0001039	V003	101279	0	Grundstück Nr. 1743/10 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,40
612000	0001041	V003	101280	0	Grundstück Nr. 1743/8 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00
612000	0001043	V003	101281	0	Grundstück Nr. 1742 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,20
612000	0001044	V003	101282	0	Grundstück Nr. 1741/7 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		78 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 307,60
612000	0001048	V003	101283	0	Grundstück Nr. 1741/5 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
612000	0001053	V003	101284	0	Grundstück Nr. 1741/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,80
612000	0001055	V003	101285	0	Grundstück Nr. 1741/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40
612000	0001056	V003	101286	0	Grundstück Nr. 1741/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		14 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,60
612000	0001064	V003	101291	0	Grundstück Nr. 1750/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		1 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,20
612000	0001065	V003	101292	0	Grundstück Nr. 1343 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
612000	0001066	V003	101293	0	Grundstück Nr. 1028/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
612000	0001067	V003	101294	0	Grundstück Nr. 1028/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
612000	0001068	V003	101295	0	Grundstück Nr. 752/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
612000	0001071	V003	101296	0	Grundstück Nr. 410 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		4 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,60
612000	0001075	V003	101298	0	Grundstück Nr. 128/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,20
612000	0001079	V003	101261	0	Grundstück Nr. 342/4 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
612000	0001576	V030	100773	12	Geschwindingkeitsmessgerät Sierzega GR33	10.03.2016		1 723,90	0,00	0,00	0,00	-143,66	-1 292,93	430,97
612000	0001655	V002	100852	10	Hohenbichlerweg (Weg Nr. 1)	31.12.2019		92 430,00	0,00	0,00	0,00	-9 243,00	-50 836,50	41 593,50
612000	0001656	V002	100853	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr. 2)	01.07.2007		52 920,00	10 415,00	0,00	0,00	-2 234,85	-28 694,86	34 640,14
612000	0001657	V002	100854	33	Schloßweg (Weg Nr. 3)	01.01.2019		15 120,00	0,00	0,00	0,00	-458,18	-2 749,08	12 370,92
612000	0001658	V002	100855	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr. 4, Zustand B)	01.07.2007		21 420,00	0,00	0,00	0,00	-649,09	-11 359,09	10 060,91
612000	0001659	V002	100856	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr. 4, Zustand C)	01.07.1997		39 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 209,09	-33 250,00	6 650,00
612000	0001660	V002	100857	33	Fabrikstraße (Weg Nr 5)	01.07.2007		104 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 172,73	-55 522,74	49 177,26
612000	0001661	V002	100858	33	Badstraße (Weg Nr 6, Zustand B)	01.07.2007		107 100,00	0,00	0,00	0,00	-3 245,46	-56 795,45	50 304,55
612000	0001662	V002	100859	48	Badstraße (Weg Nr 6, Zustand C)	01.07.1997		69 300,00	25 407,65	0,00	0,00	-1 816,63	-57 466,63	37 241,02
612000	0001663	V002	100860	33	Sportplatzstraße (Weg Nr 7)	01.07.2007		101 160,00	0,00	0,00	0,00	-3 065,46	-53 645,45	47 514,55
612000	0001664	V002	100861	33	Hinterburgerstraße Stadt (Weg Nr 8)	01.01.2019		131 040,00	0,00	0,00	0,00	-3 970,91	-23 825,46	107 214,54
612000	0001665	V002	100862	33	Forstarbeitersiedlungsstraße (Weg Nr 9)	01.07.2007		29 340,00	0,00	0,00	0,00	-889,09	-15 559,09	13 780,91
612000	0001666	V002	100863	33	Schöttlstraße (Weg Nr 10, Zustand B)	01.07.2007		202 561,58	0,00	0,00	0,00	-6 203,49	-106 407,44	96 154,14
612000	0001667	V002	100864	33	Schöttlstraße (Weg Nr 10, Zustand C)	01.07.1997		122 430,00	0,00	0,00	0,00	-3 710,00	-102 025,00	20 405,00
612000	0001668	V002	100865	50	Salchauerstraße (Weg Nr 11)	01.07.1997		63 876,57	0,00	0,00	0,00	-1 178,45	-37 361,45	26 515,12
612000	0001669	V002	100866	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr 12, Zustand A)	01.07.2017		10 800,00	0,00	0,00	0,00	-327,27	-2 454,53	8 345,47
612000	0001670	V002	100867	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr 12, Zustand B)	01.07.2007		9 540,00	0,00	0,00	0,00	-289,09	-5 059,09	4 480,91

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0001671	V002	100868	33	Alte Landesstraße (Weg Nr 13, Zustand A)	01.07.2017		7 200,00	0,00	0,00	0,00	-218,18	-1 636,35	5 563,65
612000	0001672	V002	100869	33	Alte Landesstraße (Weg Nr 13, Zustand B)	01.07.2007		45 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 369,09	-23 959,09	21 220,91
612000	0001673	V002	100870	33	Bachgasse (Weg Nr 14)	01.07.2007		60 690,00	29 746,66	0,00	0,00	-3 641,92	-33 986,92	56 449,74
612000	0001674	V002	100871	33	Untere Schütt Siedlungsstraße (Weg Nr 14)	01.07.2007		110 640,00	0,00	0,00	0,00	-3 352,73	-58 672,74	51 967,26
612000	0001675	V002	100872	33	Erzherzog-Johann-Siedlung (Weg Nr 16)	01.07.2007		54 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 641,82	-28 731,83	25 448,17
612000	0001676	V002	100756	10	Erzherzog-Johann-Siedlung (Weg Nr 16, Schotter)	01.01.2016		31 710,00	0,00	0,00	0,00	-3 171,00	-28 539,00	3 171,00
612000	0001677	V002	100640	33	Pfarrgartenweg (Weg Nr 17, Zustand A)	01.07.2017		8 100,00	0,00	0,00	0,00	-245,46	-1 840,90	6 259,10
612000	0001678	V002	100641	33	Pfarrgartenweg (Weg Nr 17, Zustand B)	01.07.2007		19 260,00	0,00	0,00	0,00	-583,64	-10 213,65	9 046,35
612000	0001679	V002	100642	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr 18)	01.07.2007		46 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 407,27	-24 627,26	21 812,74
612000	0001680	V002	100643	33	Ortseinfahrt Hauptplatzstraße (Weg Nr 19)	01.07.1997		131 100,00	0,00	0,00	0,00	-3 972,73	-109 250,01	21 849,99
612000	0001681	V002	100644	33	Herrngasse-Neugasse (Weg Nr 20, Zustand B)	01.07.2007		49 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 514,54	-26 504,55	23 475,45
612000	0001682	V002	100645	33	Herrngasse-Neugasse (Weg Nr 20, Zustand C)	01.07.1997		16 590,00	0,00	0,00	0,00	-502,73	-13 825,01	2 764,99
612000	0001683	V002	100646	33	Sackgasse (Weg Nr 21, Zustand B)	01.07.2007		54 720,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,18	-29 018,17	25 701,83
612000	0001684	V002	100647	33	E-Werkstraße (Weg Nr 22, Zustand C)	01.07.1997		44 280,00	0,00	0,00	0,00	-1 341,82	-36 900,01	7 379,99
612000	0001685	V002	100648	33	Hinterburgerstraße (Weg Nr 23, Zustand B)	01.07.2007		35 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 081,82	-18 931,83	16 768,17
612000	0001686	V002	100649	33	Schulstraße (Weg Nr 24, Zustand A)	01.07.2017		9 720,00	0,00	0,00	0,00	-294,54	-2 209,10	7 510,90
612000	0001687	V002	100650	33	Mayerhofergasse (Weg Nr 26, Zustand B)	01.07.2007		18 240,00	0,00	0,00	0,00	-552,73	-9 672,74	8 567,26
612000	0001688	V002	100651	33	Speikergasse (Weg Nr 27, Zustand A)	01.07.2017		9 240,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-2 100,00	7 140,00
612000	0001689	V002	100652	33	Hotzenbichelstraße (Weg Nr 28, Zustand C)	01.07.1997		36 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 118,18	-30 749,99	6 150,01
612000	0001690	V002	100653	33	Mühlbachweg (Weg Nr 31, Zustand B)	01.07.2007		13 500,00	0,00	0,00	0,00	-409,09	-7 159,09	6 340,91
612000	0001691	V002	100654	10	Hotzenbichelweg (Weg Nr 30, Zustand B)	01.01.2016		4 650,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	-4 185,00	465,00
612000	0001692	V002	100655	33	Mühlbachweg (Weg Nr 31, Zustand B)	01.07.2007		25 560,00	0,00	0,00	0,00	-774,54	-13 554,55	12 005,45
612000	0001693	V002	100656	33	Gastrumerweg (Weg Nr 32, Zustand A)	01.07.2017		49 680,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,46	-11 290,90	38 389,10
612000	0001694	V002	100657	33	Mühlbachweg (Weg Nr 36, Zustand B)	01.07.2007		28 980,00	0,00	0,00	0,00	-878,18	-15 368,17	13 611,83
612000	0001695	V002	100658	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 37, Zustand B)	01.07.2007		34 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 054,54	-18 454,55	16 345,45
612000	0001696	V002	100659	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 38, Zustand B)	01.07.2007		10 920,00	0,00	0,00	0,00	-330,91	-5 790,91	5 129,09
612000	0001697	V002	100660	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 39, Zustand B)	01.07.2007		12 390,00	0,00	0,00	0,00	-375,46	-6 570,45	5 819,55
612000	0001698	V002	100661	10	Schöttlbachuferweg (Weg Nr 40, Zustand A)	01.01.2019		62 550,00	0,00	0,00	0,00	-6 255,00	-37 530,00	25 020,00
612000	0001699	V002	100662	33	Plattnersiedlungsstraße (Weg Nr 41, Zustand B)	01.07.2007		22 260,00	0,00	0,00	0,00	-674,54	-11 804,55	10 455,45
612000	0001700	V002	100663	33	Plattnersiedlungsstraße (Weg Nr 41, Zustand B)	01.07.2007		13 020,00	0,00	0,00	0,00	-394,54	-6 904,55	6 115,45
612000	0001701	V002	100664	33	Fabriksiedlungsstraße (Weg Nr 43, Zustand B)	01.07.2007		24 480,00	0,00	0,00	0,00	-741,82	-12 981,83	11 498,17
612000	0001702	V002	100665	33	Fabriksiedlungsstraße (Weg Nr 43, Zustand B)	01.07.2007		12 390,00	0,00	0,00	0,00	-375,46	-6 570,45	5 819,55
612000	0001703	V002	100666	33	Bushaltestelle (Weg Nr 45, Zustand B)	01.07.2007		39 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-21 000,00	18 600,00
612000	0001704	V002	100667	33	Wiesersiedlungsstraße 2 (Weg Nr. 47)	01.07.2007		16 170,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-8 575,00	7 595,00
612000	0001705	V002	100668	33	Sackgasse 2 (Weg Nr. 48)	01.07.2007		7 920,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-4 200,00	3 720,00
612000	0001706	V002	100669	33	Untere Schüttsiedlung neu 1 (Weg Nr. 49)	01.07.2017		61 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 877,27	-14 079,53	47 870,47
612000	0001707	V002	100670	33	Untere Schüttsiedlung neu 2 (Weg Nr. 50)	01.07.2017		44 310,00	0,00	0,00	0,00	-1 342,73	-10 070,47	34 239,53
612000	0001708	V002	100671	33	Schöttlweg (Weg Nr. 101, Zustand A)	01.07.2017		179 883,03	7 216,80	0,00	0,00	-5 808,08	-38 993,82	148 106,01
612000	0001709	V002	100672	33	Schöttlweg (Weg Nr. 101, Zustand B)	01.07.2007		1 031 100,00	0,00	0,00	0,00	-31 245,46	-546 795,45	484 304,55
612000	0001710	V002	100673	10	Schöttlweg Schotter (Weg Nr. 101, Zustand B)	01.01.2016		102 375,00	0,00	0,00	0,00	-10 237,50	-92 137,50	10 237,50
612000	0001711	V002	100674	10	Untere Straße 1 Schotter (Weg Nr. 102)	01.01.2016		15 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,00	-13 770,00	1 530,00
612000	0001712	V002	100675	33	Salchauweg 1 (Weg Nr. 106, Zustand A)	01.07.2017		301 980,00	0,00	0,00	0,00	-9 150,91	-68 631,82	233 348,18
612000	0001713	V002	100676	33	Salchauweg 1 (Weg Nr. 106, Zustand B)	01.07.2007		472 565,05	80 169,04	0,00	0,00	-19 360,99	-252 638,71	300 095,38
612000	0001714	V002	100677	33	Salchauweg 2 (Weg Nr. 107, Zustand A)	01.07.2017		419 790,00	0,00	0,00	0,00	-12 720,91	-95 406,82	324 383,18
612000	0001715	V002	100639	33	Salchauweg 2 (Weg Nr. 107, Zustand C)	01.07.1997		205 380,00	0,00	0,00	0,00	-6 223,64	-171 150,01	34 229,99
612000	0001716	V002	100619	10	Agasweg (Weg Nr. 111)	01.01.2016		49 950,00	0,00	0,00	0,00	-4 995,00	-44 955,00	4 995,00
612000	0001717	V002	100618	33	Donnerweg (Weg Nr. 114)	01.07.2007		138 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-73 500,00	65 100,00
612000	0001718	V002	100617	10	Wörgand-Peplerweg (Weg Nr. 115)	01.01.2016		60 123,00	0,00	0,00	0,00	-6 163,50	-53 959,50	6 163,50
612000	0001719	V002	100616	33	Krumeggweg (Weg Nr. 117)	01.07.2007		738 003,68	0,00	0,00	0,00	-22 371,09	-391 251,72	346 751,96
612000	0001720	V002	100615	33	Ferchlweg (Weg Nr. 125)	01.07.2007		177 660,00	0,00	0,00	0,00	-5 383,64	-94 213,65	83 446,35
612000	0001721	V002	100614	33	Bromachweg A-Weg (Weg Nr. 128, Zustand A)	01.07.2017		341 460,00	0,00	0,00	0,00	-10 347,27	-77 604,53	263 855,47
612000	0001722	V002	100613	33	Bromachweg A-Weg (Weg Nr. 128, Zustand B)	01.07.2007		201 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 109,09	-106 909,09	94 690,91
612000	0001723	V002	100612	33	Vorderer Bromachweg (Weg Nr. 134, Zustand A)	01.07.2017		128 730,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,91	-29 256,82	99 473,18
612000	0001724	V002	100611	33	Vorderer Bromachweg (Weg Nr. 134, Zustand B)	01.07.2007		441 840,00	0,00	0,00	0,00	-13 389,09	-234 309,09	207 530,91
612000	0001725	V002	100610	33	Vorderschönbergweg 1 (Weg Nr. 138, Zustand C)	01.07.1997		31 350,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-26 125,00	5 225,00
612000	0001726	V002	100604	10	Vorderschönbergweg 1 Schotter (Weg Nr. 138, Zustan	01.01.2016		69 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-62 100,00	6 900,00
612000	0001727	V002	100603	33	Ferlerweg (Weg Nr. 139)	01.07.1997		62 820,00	0,00	0,00	0,00	-1 903,64	-52 350,01	10 469,99
612000	0001728	V002	100601	10	Schilternweg (Weg Nr. 140)	01.01.2016		24 120,00	0,00	0,00	0,00	-2 412,00	-21 708,00	2 412,00
612000	0001729	V002	100602	10	Salcher-Lannerweg (Weg Nr. 142)	01.01.2016		15 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,00	-13 770,00	1 530,00
612000	0001730	V002	100605	33	Alter Schloßweg (Weg Nr. 143)	01.07.2007		50 658,71	0,00	0,00	0,00	-1 699,87	-24 310,65	26 348,06
612000	0001731	V002	100606	33	Siedlungsstraße Mayer (Weg Nr. 144)	01.07.2007		40 530,00	0,00	0,00	0,00	-1 228,18	-21 493,17	19 036,83
612000	0001732	V002	100607	33	Santlerweg (Weg Nr. 145)	01.07.2007		65 520,00	0,00	0,00	0,00	-1 985,46	-34 745,45	30 774,55
612000	0001733	V002	100608	10	Santlerweg Schotter (Weg Nr. 145)	01.01.2016		13 230,00	0,00	0,00	0,00	-1 323,00	-11 907,00	1 323,00
612000	0001734	V002	100609	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand A)	01.07.2017		77 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 336,36	-17 522,71	59 577,29
612000	0001735	V002	100620	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand B)	01.07.2007		1 503 649,37	0,00	0,00	0,00	-45 993,21	-790 754,61	712 894,76
612000	0001736	V002	100621	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand C)	01.07.1997		200 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 081,82	-167 250,00	33 450,00
612000	0001737	V002	100622	58	Verbindungsweg Wieden (Weg Nr. 149)	01.07.1997		113 746,97	21 498,52	0,00	0,00	-2 247,97	-66 682,53	68 562,96
612000	0001738	V002	100623	33	Hinterburg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 152)	01.07.2007		127 620,00	0,00	0,00	0,00	-3 867,27	-67 677,26	59 942,74

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0001739	V002	100624	33	Verbindungsweg (Weg Nr. 161)	01.07.1997		48 240,00	0,00	0,00	0,00	-1 461,82	-40 200,01	8 039,99
612000	0001740	V002	100625	33	Alpenblickweg (Weg Nr. 163)	01.07.2007		33 480,00	0,00	0,00	0,00	-1 014,54	-17 754,55	15 725,45
612000	0001741	V002	100626	33	Siedlungsstraße (Weg Nr. 165, Zustand B)	01.07.2007		11 880,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-6 300,00	5 580,00
612000	0001742	V002	100627	33	Siedlungsstraße (Weg Nr. 165, Zustand C)	01.07.1997		14 220,00	0,00	0,00	0,00	-430,91	-11 850,00	2 370,00
612000	0001743	V002	100628	10	Hollerweg (Weg Nr. 170)	01.01.2016		11 610,00	0,00	0,00	0,00	-1 161,00	-10 449,00	1 161,00
612000	0001744	V002	100629	33	Siedlungsstraße Graggober (Weg Nr. 175)	01.07.2017		34 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 043,64	-7 827,29	26 612,71
612000	0001745	V002	100630	10	Hofzufahrt Unterer Pöppler (Weg Nr. 177)	01.01.2016		12 675,00	0,00	0,00	0,00	-1 267,50	-11 407,50	1 267,50
612000	0001746	V002	100631	33	Wölzer Radweg R17 (Pachern) (Weg Nr. 179)	01.07.2007		32 100,00	0,00	0,00	0,00	-972,73	-17 022,74	15 077,26
612000	0001747	V002	100632	10	Köschgerweg (Weg Nr. 206)	01.01.2016		34 920,00	0,00	0,00	0,00	-3 492,00	-31 428,00	3 492,00
612000	0001748	V002	100633	10	Schattseitenweg (Weg Nr. 207)	01.01.2016		25 125,00	0,00	0,00	0,00	-2 512,50	-22 612,50	2 512,50
612000	0001749	V002	100634	33	Hirzmannweg (Weg Nr. 208)	01.07.2007		53 280,00	0,00	0,00	0,00	-1 614,54	-28 254,55	25 025,45
612000	0001750	V002	100635	33	Kleinhebertweg (Weg Nr. 209)	01.07.2007		123 840,00	2 243,28	0,00	0,00	-3 888,68	-65 808,69	60 274,59
612000	0001751	V002	100636	10	Petz-Kaufmannweg (Weg Nr. 219)	01.01.2016		14 850,00	0,00	0,00	0,00	-1 485,00	-13 365,00	1 485,00
612000	0001752	V002	100637	10	Fuchsweg (Weg Nr. 220)	01.01.2016		24 975,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,50	-22 477,50	2 497,50
612000	0001753	V002	100638	33	Hochegg-Salchauweg (Weg Nr. 227)	01.07.1997		399 120,00	0,00	0,00	0,00	-12 094,54	-332 600,00	66 520,00
612000	0001754	V002	100678	33	Hochegg-Lachtalweg (Weg Nr. 229)	01.07.2007		620 640,00	145 265,04	0,00	0,00	-27 611,22	-337 931,21	427 973,83
612000	0001755	V002	100718	33	Tanzstattweg (Weg Nr. 230)	01.07.2007		161 280,00	1 357,20	0,00	0,00	-4 969,53	-85 609,52	77 027,68
612000	0001756	V002	100719	10	Verbindungsweg Dürnberg (Weg Nr. 236)	01.01.2016		62 280,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00	-56 052,00	6 228,00
612000	0001757	V002	100720	10	Eicherbergweg (Weg Nr. 237)	01.01.2016		107 550,00	0,00	0,00	0,00	-10 755,00	-96 795,00	10 755,00
612000	0001758	V002	100721	33	Dorfstraße (Weg Nr. 244, Zustand B)	01.07.2007		55 890,00	0,00	0,00	0,00	-1 693,64	-29 638,65	26 251,35
612000	0001759	V002	100722	33	Dorfstraße (Weg Nr. 244, Zustand C)	01.07.1997		39 960,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,91	-33 300,00	6 660,00
612000	0001760	V002	100723	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand A)	01.07.2017		6 720,00	0,00	0,00	0,00	-203,64	-1 527,29	5 192,71
612000	0001761	V002	100724	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand B)	01.07.2007		30 480,00	0,00	0,00	0,00	-923,64	-16 163,65	14 316,35
612000	0001762	V002	100725	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand C)	01.07.1997		4 800,00	0,00	0,00	0,00	-145,46	-4 000,00	800,00
612000	0001763	V002	100726	33	Hirzmannsiedlungsweg (Weg Nr. 246)	01.07.2007		7 500,00	0,00	0,00	0,00	-227,27	-3 977,26	3 522,74
612000	0001764	V002	100727	10	Robaßbichl-Schusterweg (Weg Nr. 249)	01.01.2013		34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 470,00	0,00
612000	0001765	V002	100728	10	Grossherbert-Kleinherbertweg (Weg Nr. 263)	01.01.2013		67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 425,00	0,00
612000	0001766	V002	100729	33	Moarkreuzsiedlungsweg (Weg Nr. 265)	01.07.2007		26 460,00	0,00	0,00	0,00	-801,82	-14 031,83	12 428,17
612000	0001767	V002	100730	33	Vorderschönbergweg (Weg Nr. 266, Zustand B)	01.07.2007		259 140,00	0,00	0,00	0,00	-7 852,73	-137 422,74	121 717,26
612000	0001768	V002	100731	33	Vorderschönbergweg (Weg Nr. 266, Zustand C)	01.07.1997		40 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,91	-34 125,00	6 825,00
612000	0001769	V002	100732	10	Kinderspielplatzweg (Weg Nr. 268)	01.01.2016		4 312,50	0,00	0,00	0,00	-431,25	-3 881,25	431,25
612000	0001770	V002	100733	33	Wiesenbauerbodenweg (Weg Nr. 286)	01.07.2007		134 460,00	21 393,45	0,00	0,00	-5 371,12	-72 601,13	83 252,32
612000	0001771	V002	100734	33	Parkplatzstraße Lachtal (Weg Nr. 301)	01.07.2007		39 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,91	-20 840,91	18 459,09
612000	0001772	V002	100735	33	Grosserhüttenweg (Weg Nr. 303)	01.07.2017		76 320,00	0,00	0,00	0,00	-2 312,73	-17 345,47	58 974,53
612000	0001773	V002	100736	10	Hochegg-Dorfweg 1 (Weg Nr. 313)	01.01.2013		65 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 325,00	0,00
612000	0001774	V002	100737	10	Hochegg-Dorfweg 2 (Weg Nr. 315)	01.01.2013		95 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 925,00	0,00
612000	0001775	V002	100738	10	Stockerhaussiedlungsweg (Weg Nr. 317)	01.01.2016		30 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-27 540,00	3 060,00
612000	0001776	V002	100739	33	Verbindungsweg Lachtal (Weg Nr. 318)	01.07.1997		55 890,00	0,00	0,00	0,00	-1 693,64	-46 575,01	9 314,99
612000	0001777	V002	100740	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand A)	01.07.2017		325 920,00	14 705,90	0,00	0,00	-10 431,30	-74 627,65	265 998,25
612000	0001778	V002	100741	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand B)	01.07.2007		553 980,00	0,00	0,00	0,00	-16 787,27	-293 777,26	260 202,74
612000	0001779	V002	100742	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand C)	01.07.1997		81 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 481,82	-68 250,01	13 649,99
612000	0001780	V002	100743	33	Hinteregg-Schattenweg 2 (Weg Nr. 402, Zustand B)	01.07.2007		195 300,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,18	-103 568,17	91 731,83
612000	0001781	V002	100744	33	Hinteregg-Schattenweg 2 (Weg Nr. 402, Zustand C)	01.07.1997		306 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 290,91	-255 500,00	51 100,00
612000	0001782	V002	100745	33	Eselsbergweg 1 (Weg Nr. 406)	01.07.2017		291 248,71	0,00	0,00	0,00	-8 828,13	-66 131,27	225 117,44
612000	0001783	V002	100746	33	Hinteregg-Eselsbergweg (Weg Nr. 409, Zustand B)	01.07.2007		189 630,00	12 190,20	0,00	0,00	-6 485,16	-101 300,15	100 520,05
612000	0001784	V002	100747	33	Hinteregg-Eselsbergweg (Weg Nr. 409, Zustand C)	01.07.1997		194 880,00	0,00	0,00	0,00	-5 905,46	-162 400,00	32 480,00
612000	0001785	V002	100748	33	Eselsbergweg 2 (Weg Nr. 412, Zustand A)	01.07.2017		334 320,00	0,00	0,00	0,00	-10 130,91	-75 981,82	258 338,18
612000	0001786	V002	100749	33	Eselsbergweg 2 (Weg Nr. 412, Zustand B)	01.07.2007		518 700,00	0,00	0,00	0,00	-15 718,18	-275 068,17	243 631,83
612000	0001787	V002	100750	33	Eselsberg-Pöllauweg (Weg Nr. 413)	01.07.2007		131 040,00	0,00	0,00	0,00	-3 970,91	-69 490,91	61 549,09
612000	0001788	V002	100751	33	Plankl-Tratte-Weg (Weg Nr. 414)	01.07.2007		296 460,00	0,00	0,00	0,00	-8 983,64	-157 213,65	139 246,35
612000	0001789	V002	100752	33	Ofenweg (Weg Nr. 415)	01.07.2007		393 960,00	17 319,47	0,00	0,00	-12 987,85	-209 967,84	201 311,63
612000	0001790	V002	100753	33	Hinteregg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 421, Zustand B)	01.07.2007		208 950,00	8 489,98	0,00	0,00	-6 846,36	-111 321,37	106 118,61
612000	0001791	V002	100754	33	Hinteregg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 421, Zustand C)	01.07.1997		497 490,00	0,00	0,00	0,00	-15 075,46	-414 575,00	82 915,00
612000	0001792	V002	100755	33	Füsslerweg (Weg Nr. 423)	01.07.2007		114 660,00	0,00	0,00	0,00	-3 474,54	-60 804,55	53 855,45
612000	0001793	V002	100717	33	Unterer Steuberweg (Weg Nr. 424)	01.07.2007		72 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 181,82	-38 181,83	33 818,17
612000	0001794	V002	100679	33	Sonnleitenweg (Weg Nr. 425)	01.07.2007		152 699,71	0,00	0,00	0,00	-4 677,18	-80 203,45	72 496,26
612000	0001795	V002	100680	33	Friedhofweg (Weg Nr. 428)	01.07.2007		27 540,00	0,00	0,00	0,00	-834,54	-14 604,55	12 935,45
612000	0001796	V002	100681	33	Strahbauernweg (Weg Nr. 429)	01.07.2007		12 150,00	0,00	0,00	0,00	-368,18	-6 443,17	5 706,83
612000	0001797	V002	100682	33	Untere Straße (Weg Nr. 430)	01.07.2007		205 920,00	0,00	0,00	0,00	-6 240,00	-109 200,00	96 720,00
612000	0001798	V002	100683	33	Pfarrsiedlungsweg 1 (Weg Nr. 434)	01.07.2007		163 890,00	0,00	0,00	0,00	-4 966,36	-86 911,35	76 978,65
612000	0001799	V002	100684	33	Fussiweg (Weg Nr. 437)	01.07.2007		39 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,46	-21 095,45	18 684,55
612000	0001800	V002	100685	10	Untere Straße Schotter (Weg Nr. 438)	01.01.2016		40 575,00	8 675,03	0,00	0,00	-8 395,02	-40 855,02	8 395,01
612000	0001801	V002	100686	33	Glanzweg (Weg Nr. 439)	01.07.2007		75 060,00	0,00	0,00	0,00	-2 274,54	-39 804,55	35 255,45
612000	0001802	V002	100687	33	Alte Landesstraße (Weg Nr. 442, Zustand C)	01.07.1997		45 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 372,73	-37 750,01	7 549,99
612000	0001803	V002	100688	33	Siedlungsweg (Weg Nr. 443)	01.07.2007		24 384,00	0,00	0,00	0,00	-738,91	-12 930,91	11 453,09
612000	0001804	V002	100689	33	Friedhofweg (Weg Nr. 444, Zustand B)	01.07.2007		16 920,00	0,00	0,00	0,00	-512,73	-8 972,74	7 947,26
612000	0001805	V002	100690	33	Friedhofweg (Weg Nr. 445, Zustand A)	01.07.2017		13 650,00	0,00	0,00	0,00	-413,64	-3 102,29	10 547,71
612000	0001806	V002	100691	33	Pfarrsiedlungsweg 2 (Weg Nr. 459)	01.07.2007		25 680,00	0,00	0,00	0,00	-778,18	-13 618,17	12 061,83

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0001807	V002	100692	33	Pfarrsiedlungsweg 3 (Weg Nr. 460)	01.07.2007		16 200,00	0,00	0,00	0,00	-490,91	-8 590,91	7 609,09
612000	0001808	V002	100693	33	Pfarrsiedlungsweg 4 (Weg Nr. 461)	01.07.2007		17 100,00	0,00	0,00	0,00	-518,18	-9 068,17	8 031,83
612000	0001809	V002	100694	33	Kaiserbichlweg (Weg Nr. 467)	01.07.2007		59 850,00	0,00	0,00	0,00	-1 813,64	-31 738,65	28 111,35
612000	0001810	V002	100695	33	Verbindungsstraße (Weg Nr. 469)	01.07.2007		39 900,00	69 441,60	0,00	0,00	-5 417,67	-25 367,67	83 973,93
612000	0001811	V002	100696	33	Jagawirtsiedlung (Weg Nr. 470)	01.07.2007		49 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 514,54	-26 504,55	23 475,45
612000	0001812	V002	100697	33	Bromach 1 (Weg Nr. 473)	01.07.2007		36 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 104,54	-19 329,55	17 120,45
612000	0001813	V002	100698	33	Bromach 2 (Weg Nr. 474)	01.07.2007		15 390,00	0,00	0,00	0,00	-466,36	-8 161,35	7 228,65
612000	0001814	V002	100699	33	Umfahrung Hinterburg (Weg Nr. 485)	01.07.2017		62 910,00	0,00	0,00	0,00	-1 906,36	-14 297,71	48 612,29
612000	0001815	V002	100700	33	Gastrumersiedlungsweg (Weg Nr. 486)	01.07.2017		11 550,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-2 625,00	8 925,00
612000	0001816	V002	100701	33	Größingweg (Weg Nr. 487)	01.07.2017		29 880,00	0,00	0,00	0,00	-905,46	-6 790,90	23 089,10
612000	0001817	V002	100702	33	Zufahrt Kirche Winklern (Weg Nr. 488)	01.07.2017		24 300,00	0,00	0,00	0,00	-736,36	-5 522,71	18 777,29
612000	0001818	V002	100703	10	Alter Schloßweg Schotter (Weg Nr. 489, Zustand C)	01.01.2013		16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 650,00	0,00
612000	0001819	V005	100704	20	Brücke Winklern, Eselsbergbach (Neuerrichtung UW K	01.01.2013		105 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-63 000,00	42 000,00
612000	0001822	V005	100705	20	Brücke Ernst (Schönberg)	01.01.2018		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-10 500,00	19 500,00
612000	0001823	V005	100706	40	Brücke Grasserhüttenweg	01.01.2012		86 625,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,63	-28 153,13	58 471,87
612000	0001824	V005	100707	40	Brücke Hohenbichlerweg	01.01.2012		15 000,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-4 875,00	10 125,00
612000	0001825	V005	100708	20	Fußgängerbrücke Am Schöttlbach Siedlung	01.01.2018		70 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-24 500,00	45 500,00
612000	0001826	V005	100709	40	Brücke Hintereggertor	01.01.2018		194 250,00	0,00	0,00	0,00	-4 856,25	-33 993,75	160 256,25
612000	0001827	V005	100710	20	Brücke Unterer Santler	01.01.2012		131 250,00	0,00	0,00	0,00	-6 562,50	-85 312,50	45 937,50
612000	0001828	V005	100711	40	Brücke Zufahrt vlg. Salcher/Lanner	01.01.2012		160 000,00	33 146,83	0,00	0,00	-3 469,53	-99 469,53	93 677,30
612000	0001831	V005	100714	20	Brücke Fußgängerbrücke Sportplatz	01.01.2018		56 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 812,50	-19 687,50	36 562,50
616000		V005	101758	40	Radweg, Brücke Raiming	31.10.2023		6 247,25	0,00	0,00	0,00	-156,18	-234,27	6 012,98
616000		V005	101824	40	Radweg, Brücke Bereich Graggober Stall	31.12.2024		0,00	4 524,85	0,00	0,00	-56,56	-56,56	4 468,29
616000	0000155	V003	101103	0	Grundstück Nr. 229/14 / 65507 / Oberwölz Radweg	01.01.1946		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
616000	0000175	V003	101193	0	Grundstück Nr. 400/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		485,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
616000	0000191	V003	101199	0	Grundstück Nr. 398/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
616000	0000294	V003	101183	0	Grundstück Nr. 279/65 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,60
616000	0000343	V003	100975	0	Grundstück Nr. 375/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60
616000	0000346	V003	100977	0	Grundstück Nr. 374/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
616000	0000421	V003	100943	0	Grundstück Nr. 1782/9 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,40
616000	0001634	V002	100909	33	Wölzer Radweg R17 Winklern bis Gde-Grenze St. Pete	01.01.2006		148 632,75	0,00	0,00	0,00	-4 504,02	-85 576,42	63 056,33
616000	0001635	V002	100910	33	Wölzer Radweg R17 Fresen (Rainer) bis Gde Grenze N	01.01.2005		113 703,73	0,00	0,00	0,00	-3 445,57	-68 911,36	44 792,37
616000	0001636	V002	100911	33	Wölzer Radweg R17 Oberwölz bis Schiltern	01.01.2010		798 671,10	0,00	0,00	0,00	-24 202,15	-363 032,31	435 638,79
616000	0001637	V002	100873	33	Wölzer Radweg R17 Bereich ADEG-Markt	20.12.2018		44 494,09	0,00	0,00	0,00	-1 348,31	-8 764,01	35 730,08
617000		V010	100104	50	Sanierung Gemeindebauhof	30.11.2018		162 402,64	0,00	0,00	0,00	-3 248,05	-19 963,31	142 439,33
617000		V020	100071	10	Tellerstreuer XTB360 John Deere 3720	31.12.2016		4 412,99	0,00	0,00	0,00	-441,30	-3 751,05	661,94
617000		V020	100077	10	Stihl Blasgerät BR600	30.04.2017		737,10	0,00	0,00	0,00	-73,71	-589,68	147,42
617000		V020	100086	10	STIHL Motorsense	30.06.2017		1 286,28	0,00	0,00	0,00	-128,63	-1 029,04	257,24
617000		V020	100124	10	Husqvarna XP Power 2 Takt	30.09.2018		699,00	0,00	0,00	0,00	-69,90	-454,35	244,65
617000		V020	100147	10	Stihl Freischneider	31.05.2019		1 189,90	0,00	0,00	0,00	-118,99	-713,94	475,96
617000		V020	100148	10	ALKO Rasenmäher 553KProfi	31.05.2019		1 599,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	-959,40	639,60
617000		V020	100163	10	Husqvarna XP Power	30.09.2019		700,39	0,00	0,00	0,00	-70,04	-385,22	315,17
617000		V020	100189	10	Schneepflug Hydrac hydraulisch	31.12.2019		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-506,23	-2 721,94	2 278,06
617000		V020	100193	10	Lehner Polaro L Aufsattelstreuer	31.01.2020		8 544,00	0,00	0,00	0,00	-854,40	-4 272,00	4 272,00
617000		V020	100213	10	Sthil Motorsense FS460CEM	30.06.2020		1 228,79	0,00	0,00	0,00	-122,88	-614,40	614,39
617000		V020	100266	10	Splittstreugerät SD 211 1.6 DB EW Niro	31.01.2021		22 989,00	0,00	0,00	0,00	-2 298,90	-9 195,60	13 793,40
617000		V020	100267	5	Rapid Mondo 1301 Schneefräße	31.01.2021		2 500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-2 000,00	500,00
617000		V020	101597	10	Bauhof, Kahlbacher Schneepflug Praxos 270	30.11.2021		22 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-7 910,00	14 690,00
617000		V020	101601	10	Bauhof, Schneefräse TORO HD1428 OHXE	31.12.2021		3 358,90	0,00	0,00	0,00	-335,89	-1 175,62	2 183,28
617000		V020	101634	10	Bauhof, Lehner Polaro 250E Streuer	30.04.2022		4 530,00	0,00	0,00	0,00	-453,00	-1 359,00	3 171,00
617000		V020	101796	10	Bauhof, Vibrationsplatte WP1550Aw	30.06.2024		0,00	2 109,17	0,00	0,00	-210,92	-210,92	1 898,25
617000		V030	101643	10	Bauhof, Mobiles Sandstrahlgerät	31.05.2022		2 085,01	0,00	0,00	0,00	-208,50	-625,50	1 459,51
617000		V030	101737	10	Bauhof, Stampfer BS60-2 11in	31.07.2023		2 184,17	0,00	0,00	0,00	-218,42	-327,63	1 856,54
617000		V030	101760	8	Bauhof, Makita Akkuspezialset DLX	30.11.2023		2 224,76	0,00	0,00	0,00	-278,09	-417,14	1 807,62
617000		V030	101813	10	Bauhof Schönberg, Akku-Geräte Set	30.11.2024		0,00	1 307,16	0,00	0,00	-65,36	-65,36	1 241,80
617000		V030	101821	8	Bauhof, Freischneider FR460TC-EFM/AC36-2	30.11.2024		0,00	1 121,60	0,00	0,00	-70,10	-70,10	1 051,50
617000		V040	100111	10	LKW Scania G450	01.01.2018		311 299,13	0,00	0,00	0,00	-31 129,91	-249 039,29	62 259,84
617000		V040	100114	5	Ford Transit Pritsche	31.05.2018		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00
617000		V040	100168	10	Rasentraktor Okay Master Cut 102-16/200 HMK	30.09.2019		2 704,80	0,00	0,00	0,00	-270,48	-1 487,64	1 217,16
617000		V040	101575	8	Ford Ranger 2L	28.07.2021		34 357,97	0,00	0,00	0,00	-4 294,75	-15 031,62	19 326,35
617000		V040	101596	10	Bauhof, Traktro New Holland T7.230 m. Frontlader	30.11.2021		195 315,33	0,00	0,00	0,00	-19 568,65	-68 119,13	127 196,20
617000		V040	101600	8	Bauhof, Mitsubishi L200 KK DI-D 2,2 Invite	31.12.2021		30 810,74	0,00	0,00	0,00	-3 862,81	-13 428,12	17 382,62
617000		V040	101633	3	Bauhof, VW Transporter weiß BJ 2017	31.03.2022		18 026,40	0,00	0,00	0,00	-6 009,41	-18 026,40	0,00
617000		V040	101727	10	Bauhof, Kleintraktor NH Boomer 35 mit Zubehör	31.05.2023		65 401,40	0,00	0,00	0,00	-6 540,14	-13 080,28	52 321,12
617000		V040	101792	10	Bauhof, ISEKI Rasenmäher SXG324	30.04.2024		0,00	22 136,15	0,00	0,00	-2 213,62	-2 213,62	19 922,53
617000		V040	101827	4	Bauhof Ford Pritsche 2024 Gebrauchtwagen	31.12.2024		0,00	6 081,26	0,00	0,00	-760,16	-760,16	5 321,10
617000		V042	100158	10	Espressovollautomat Cafe Romantica NICR 660	22.07.2019		581,03	0,00	0,00	0,00	-58,11	-319,56	261,47
617000		V042	100160	10	Rangierwagenheber 10TO BAHCO	08.08.2019		1 250,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-687,50	562,50

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
617000		V042	100187	10	Schneeketten Pewag Uniradial GR-S 69466	31.12.2019		593,64	0,00	0,00	0,00	-59,37	-326,50	267,14
617000		V042	101715	10	Bauhof Schneeketten PEWAG, John Deere MU174AW	31.03.2023		3 657,46	0,00	0,00	0,00	-365,75	-731,50	2 925,96
617000		V042	101716	10	Bauhof Schneeketten John Deere klein	31.03.2023		1 830,09	0,00	0,00	0,00	-183,01	-366,02	1 464,07
617000		V042	101718	10	Bauhof Schneeketten LKW vorne, PEWAG STM	31.03.2023	20.12.2024	1 170,70	0,00	-1 170,70	0,00	-117,07	0,00	0,00
617000		V042	101722	10	Bauhof Schneeketten LKW hinten, PEWAG A 297 S ZW	30.04.2023		1 040,64	0,00	0,00	0,00	-104,06	-208,12	832,52
617000		V042	101828	3	Bauhof Schneeketten LKW vorne, PEWAG STM 2024	31.12.2024		0,00	1 161,37	0,00	0,00	-193,56	-193,56	967,81
617000	0000214	V000	101213	0	Grundstück Nr. .164 / 65507 / Oberwölz Abstellhütt	01.01.1946		102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
617000	0000232	V000	101184	0	Grundstück Nr. .35/2 / 65507 / Oberwölz Garage bei	01.01.1946		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
617000	0000404	V000	100934	0	Grundstück Nr. 151 / 65507 / Oberwölz Bauhof Stadt	01.01.1946		74 200,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00
617000	0000491	V000	101053	0	Grundstück Nr. 1003/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545,00
617000	0000629	V000	101026	0	Grundstück Nr. 32/3 / 65511 / Oberwölz Bauhof Umge	01.01.1946		4 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,80
617000	0000812	V000	101413	0	Grundstück Nr. 1193/2 / 65513 / Oberwölz Bauhof Sc	01.01.1946		100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
617000	0001078	V000	101299	0	Grundstück Nr. 137 / 65515 Bauhof Winklern	01.01.1946		31 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
617000	0001092	V040	101223	10	Anhänger Brantner - MU-8 YUD	01.04.1998		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
617000	0001093	V040	101224	10	Pisten Bully	01.01.2000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
617000	0001097	V040	101230	10	Mitsubishi L200 - MU-756 BK	28.02.2014		26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00
617000	0001100	V040	101242	10	Traktor John Deere - MU-174 AW	20.03.2008		112 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 102,20	0,00
617000	0001101	V040	101243	10	Traktor John Deere - MU-750 AW	01.01.2014		80 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 227,00	0,00
617000	0001136	V020	101356	10	Schneefräse Schönberg	06.03.2012		2 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 604,80	0,00
617000	0001137	V030	101357	8	Makita Set DK18014 - Bauhof Schönberg	01.10.2012		1 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,45	0,00
617000	0001138	V030	101358	8	Freischneider FS410C-E	23.04.2012		748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,80	0,00
617000	0001313	V006	100599	36	Bauhof Vorstadt 126 Umzäunung	01.12.2006		12 769,50	0,00	0,00	0,00	-274,22	-7 970,64	4 798,86
617000	0001314	V020	100600	10	Springer Streuautomat Dreipunkt mit Kamera	01.03.2012		20 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 591,76	0,00
617000	0001315	V030	100562	8	Werkstattwagen blau mit Kleinwerkzeug, Vorstadt 12	01.05.2013		1 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590,43	0,00
617000	0001316	V020	100524	10	Asphaltschneidegerät, Fugenschneider Gölz FS170 Ho	01.05.2015		2 352,00	0,00	0,00	0,00	-235,20	-2 352,00	0,00
617000	0001317	V030	100525	8	Makita Akku Schrauber DDF456, mit Radio, Lampe, Wi	01.06.2015		869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,90	0,00
617000	0001319	V020	100527	10	Stihl Motorsense FS 240	01.06.2016		1 004,90	0,00	0,00	0,00	-100,49	-904,41	100,49
617000	0001320	V020	100528	10	Atika Baukreissäge	01.06.2017		959,00	0,00	0,00	0,00	-95,90	-767,20	191,80
617000	0001321	V020	100529	10	Viper Nass- Trockensauger	01.06.2017		460,80	0,00	0,00	0,00	-46,08	-368,64	92,16
617000	0001322	V020	100530	10	Würth Rotationslaser RL5-14	01.06.2017		1 784,03	0,00	0,00	0,00	-178,40	-1 427,22	356,81
617000	0001323	V030	100531	8	Baustellengitter hoch, 3,5 x 2m	01.01.2018		755,00	0,00	0,00	0,00	-94,38	-660,63	94,37
617000	0001324	V030	100532	8	Baustellengitter 2,5 x 1,1 m	01.01.2018		4 186,40	0,00	0,00	0,00	-523,30	-3 663,10	523,30
617000	0001325	V020	100533	10	Schneefräse Agro Power Edit BS2100 76	01.12.2017		1 518,98	0,00	0,00	0,00	-151,90	-1 139,24	379,74
617000	0001326	V040	100534	10	Traktor New Holland - MU-115 BP	01.12.2015		138 807,00	0,00	0,00	0,00	-13 880,70	-131 866,65	6 940,35
617000	0001327	V020	100535	10	Leica Leitungssuchgerät gelb	01.04.2019		939,62	0,00	0,00	0,00	-93,96	-563,76	375,86
617000	0001328	V040	100536	5	Anhänger Brantner MU-900 AW, Anbauteile	01.06.2016		2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 416,67	0,00
617000	0001329	V040	100537	10	Anhänger Brantner MU-900 AW	01.03.2007		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
617000	0001330	V040	100538	10	Anhänger Pongratz - MU-111 BP	01.09.2015		949,00	0,00	0,00	0,00	-94,90	-901,55	47,45
617000	0001331	V020	100539	10	Lehner Polaro 110 E Streuer	01.09.2015		3 480,00	0,00	0,00	0,00	-348,00	-3 306,00	174,00
617000	0001332	V020	100540	10	Kehrmaschine Eco-Technologies für John Deere	01.03.2015		949,34	0,00	0,00	0,00	-94,93	-949,34	0,00
617000	0001333	V020	100541	10	Schneeschild Eco Technologies	01.02.2016		2 116,80	0,00	0,00	0,00	-211,68	-1 905,12	211,68
617000	0001367	V010	100341	50	Bauhof Schönberg	01.11.2005		124 074,94	0,00	0,00	0,00	-2 481,50	-48 389,23	75 685,71
617000	0001371	V042	100345	10	Metall Steckregal verzinkt 200x100x3 10 Fachböden	14.01.2017		435,00	0,00	0,00	0,00	-43,50	-348,00	87,00
617000	0001375	V030	100348	8	Faltsignal - Achtung Mäharbeiten	27.01.2016		960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,02	0,00
617000	0001382	V042	100355	10	Dieselpumpe Genol 56	30.04.2017		445,00	0,00	0,00	0,00	-44,50	-356,00	89,00
617000	0001392	V010	100365	50	Bauhofgebäude Winklern, Winklern 113	29.05.1992		169 166,74	0,00	0,00	0,00	-3 383,34	-111 650,05	57 516,69
617000	0001395	V020	100308	10	Göweil Hochkippschaufel orange	04.03.2010		2 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 063,77	0,00
617000	0001396	V020	100307	10	Kahlbacher Schneepflugmesser DS 260	01.02.2018		990,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-693,00	297,00
617000	0001397	V040	100306	10	Pewag Kette U 175 8ED für LKW Scania	01.02.2019		3 305,76	0,00	0,00	0,00	-330,57	-1 983,46	1 322,30
617000	0001401	V010	100302	33	Bauhof Vorstadt 126 Flugdach	04.04.2002		90 786,64	0,00	0,00	0,00	-2 751,11	-63 275,54	27 511,10
617000	0001404	V010	100299	50	Bauhof Salchau	09.06.1993		303 644,11	0,00	0,00	0,00	-6 072,88	-194 332,22	109 311,89
617000	0001407	V010	100290	33	Lagergebäude alte Hirner Werkstätte	06.06.1972		15 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 427,91	0,00
631100		V002	101615	33	Gehweg Plank/Hubmann (Hintereggertor Richtung Süd)	01.01.2021		37 794,00	0,00	0,00	0,00	-1 145,27	-3 435,81	34 358,19
631100		V005	100245	10	Beleuchtung Uferweg rechts, ECOWorld STYRIA	31.10.2020		5 712,91	0,00	0,00	0,00	-571,29	-2 570,81	3 142,10
631100		V015	100271	0	Nepomuk Kapelle	31.12.2020		4 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,15
631100		V060	300003	0	Verbauung Schöttlbach AIB 060	31.12.2019	31.12.2024	2 143 211,47	7 441 758,87	0,00	-9 584 970,34	0,00	0,00	0,00
633000		V051	101835	80	Hochwasserschutz Schöttlbach	31.12.2024		0,00	0,00	0,00	9 584 970,34	-59 906,06	-59 906,06	9 525 064,28
633000		V060	300008	0	Miedl-Gollisperre, Sanierung 2023	31.07.2023		65 625,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00
633000	0000142	V001	101097	0	Grundstück Nr. 393/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,10
633000	0000323	V001	100965	0	Grundstück Nr. 393/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		317,80	0,00	-47,60	0,00	0,00	0,00	270,20
633000	0000358	V001	100983	0	Grundstück Nr. 393/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		737,10	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,10
633000	0000361	V001	100985	0	Grundstück Nr. 171/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 577,39	0,00	-1 209,86	0,00	0,00	0,00	1 367,53
640000	0001376	V005	100349	10	Verkehrsspiegel Edelstahl mit Halterung	21.10.2015		1 928,40	0,00	0,00	0,00	-192,84	-1 831,98	96,42
640000	0001379	V005	100352	10	DLP 100/2/S ohne Kappe Straßenleitpflock	02.08.2017		871,20	0,00	0,00	0,00	-87,12	-653,40	217,80
640000	0001380	V005	100353	10	DLP-IS-E-FK Führungspalle für Schneestange	02.08.2017		262,48	0,00	0,00	0,00	-26,25	-196,87	65,61
748000		V002	100276	33	UWS 2020 Tonner Weg Steinschlichtung	31.12.2020		12 519,40	0,00	0,00	0,00	-379,38	-1 707,21	10 812,19
748000		V002	100277	33	UWS 2020 Vorderschönbergweg	31.12.2020		62 454,63	0,00	0,00	0,00	-1 893,01	-8 503,96	53 950,67
748000		V002	100278	33	UWS 2020 Kleber-Sommerweg	31.12.2020		28 201,37	0,00	0,00	0,00	-854,59	-3 845,65	24 355,72

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
748000		V002	100279	33	UWS 2020 Hinterburg Weg	31.12.2020		151 215,72	0,00	0,00	0,00	-4 736,24	-16 232,97	134 982,75
748000		V002	100280	33	UWS 2020 Hinterer Dürnberg Weg	31.12.2020		2 900,72	0,00	0,00	0,00	-87,94	-394,44	2 506,28
748000		V002	100281	33	UWS 2020 Hollerweg	31.12.2020		10 518,63	0,00	0,00	0,00	-318,75	-1 434,37	9 084,26
748000		V002	100282	33	UWS 2020 Schattseitenweg	31.12.2020		14 965,88	0,00	0,00	0,00	-454,33	-2 017,60	12 948,28
748000		V002	100283	33	UWS 2020 Straßennetz Kleinflächen	31.12.2020		52 805,83	0,00	0,00	0,00	-1 634,25	-6 229,85	46 575,98
748000		V004	100285	40	UWS 2020 Hochwasserschutzbauten Instandsetzung	31.12.2020		36 674,00	0,00	0,00	0,00	-916,85	-4 125,83	32 548,17
748000		V050	101542	10	UWS 2019 Sonderanlage Auflösung BZ und Kat.Fond	31.12.2019		110 600,00	0,00	0,00	0,00	-11 060,00	-60 830,00	49 770,00
748100		V050	101541	10	UWS 2019 Sonderanlage Auflösung BZ	31.12.2019		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-55 000,00	45 000,00
748200		V004	100273	25	Unwetter 2017, Hochwasserschutz Sportplaz	31.12.2020		64 819,74	0,00	0,00	0,00	-2 603,45	-11 449,12	53 370,62
771000		V042	101594	8	Wifi4EU Zugangspunkte Hauptplatz, Freibad, Sportpl	30.11.2021		16 667,58	0,00	0,00	0,00	-2 083,45	-7 292,07	9 375,51
771000	0000800	V000	101408	0	Grundstück Nr. 12/28 / 65513 / Oberwölz Eislaufpla	01.01.1946		4 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,80
771000	0001335	V010	100543	50	Sportgebäude Schönberg 19d	25.03.2002		42 993,05	0,00	0,00	0,00	-859,86	-19 776,80	23 216,25
811000		V004	100135	50	Oberflächenentwässerung - Anlage	01.01.2019		317 393,63	10 813,21	0,00	0,00	-6 737,22	-31 769,23	296 437,61
811000	0000304	V001	100957	0	Grundstück Nr. 297/15 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		115 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 395,00
812000		V000	101578	0	Grundstück Nr. .227 / 65507 / Oberwölz WC Anlage	30.09.2021		1 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,30
812000		V010	100130	50	Infrastrukturmaßnahmen Winklern	30.11.2019		132 276,76	0,00	0,00	0,00	-2 701,38	-12 065,52	120 211,24
812000	0000199	V001	101204	0	Grundstück Nr. .226 / 65507 / Oberwölz Öffentliche	01.01.1946		19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
812000	0001405	V010	100293	50	Öffentliches WC mit Buswartehaus	25.03.2002		55 629,76	0,00	0,00	0,00	-1 112,60	-25 589,70	30 040,06
814000		V042	100177	10	Streugutbehälter, 550 Liter	31.12.2019		3 204,00	0,00	0,00	0,00	-320,40	-1 762,20	1 441,80
814000	0000632	V000	101027	0	Grundstück Nr. 15/83 / 65513 / Oberwölz Splittbunk	01.01.1946		1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,20
814000	0001411	V010	100295	33	Splittdepot Lachtal	22.10.2004		82 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 492,43	-51 094,69	31 155,31
815000		V006	101786	10	Spielplatz, Kleinkinderspielgeräte	30.04.2024		0,00	28 407,88	0,00	0,00	-2 494,57	-2 494,57	25 913,31
815000	0000172	V000	101191	0	Grundstück Nr. 400/5 / 65507 / Oberwölz Infopoint	01.01.1946		220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
815000	0000202	V000	101206	0	Grundstück Nr. 126 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00
815000	0000271	V000	101165	0	Grundstück Nr. 96/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
815000	0000273	V000	101167	0	Grundstück Nr. 125/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,50
815000	0000340	V000	100972	0	Grundstück Nr. 379/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
815000	0000341	V000	100973	0	Grundstück Nr. 378 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50
815000	0000344	V000	100976	0	Grundstück Nr. 374/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
815000	0000451	V000	101035	0	Grundstück Nr. 1871 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,50
815000	0000716	V000	101450	0	Grundstück Nr. 1800/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00
815000	0001633	V006	100908	25	Rastplatz, Sölker Marmorstein	30.10.2006		74 560,08	0,00	0,00	0,00	-2 982,41	-55 174,45	19 385,63
816000		V005	101579	15	Beleuchtung Gehweg Hinteregger Tor - Plank	30.09.2021		4 109,02	0,00	0,00	0,00	-273,94	-958,77	3 150,25
816000		V005	101604	15	Straßenbeleuchtung Vorplatz WC Anlage	31.12.2021		2 624,09	0,00	0,00	0,00	-174,94	-612,29	2 011,80
816000		V005	101651	15	Beleuchtung SWS - Lebenshilfe	31.07.2022		10 447,66	0,00	0,00	0,00	-707,58	-1 602,94	8 844,72
816000		V005	101656	15	Beleuchtung Schöttlstraße - Bromach	31.07.2022		3 819,67	0,00	0,00	0,00	-254,65	-636,61	3 183,06
816000		V005	101657	15	Beleuchtung Fabrikstraße	31.07.2022		2 252,34	0,00	0,00	0,00	-150,16	-375,40	1 876,94
816000		V005	101658	15	Beleuchtung Reserve, Vossloh Schwabe Asymmetrisch	31.07.2022		3 753,89	0,00	0,00	0,00	-250,26	-625,65	3 128,24
816000		V005	101663	15	Beleuchtung Wiesersiedlung	31.07.2022		3 231,26	0,00	0,00	0,00	-215,42	-538,55	2 692,71
816000		V005	101689	15	Beleuchtung Bromach	30.11.2022		3 638,40	0,00	0,00	0,00	-242,56	-606,40	3 032,00
816000		V005	101746	15	Straßenbeleuchtung, Kriegerdenkmal, Gaslaterne LED	31.08.2023		4 232,88	0,00	0,00	0,00	-282,19	-423,29	3 809,59
816000		V005	101747	15	Straßenbeleuchtung, Sonnleiten (Ofner Maria) LED	31.08.2023		1 276,56	0,00	0,00	0,00	-85,10	-127,65	1 148,91
816000		V005	101791	15	LED Straßenbeleuchtung Schönberg	30.04.2024		0,00	1 317,36	0,00	0,00	-87,82	-87,82	1 229,54
816000		V005	101815	15	Straßenbeleuchtung, Umstellung LED 2024	30.11.2024		0,00	22 161,48	0,00	0,00	-738,72	-738,72	21 422,76
816000	0001193	V005	101335	15	Straßenbeleuchtung 2006 (Altgde Stadt)	01.12.2006		5 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 549,57	0,00
816000	0001194	V005	101336	15	Straßenbeleuchtung 2007 (Altgde Stadt)	01.12.2007		2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	0,00
816000	0001195	V005	101337	15	Straßenbeleuchtung 2008 (Altgde Stadt)	01.12.2008		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00
816000	0001196	V005	101338	15	Straßenbeleuchtung 2010 (Altgde Stadt)	01.12.2010		1 363,94	0,00	0,00	0,00	-90,93	-1 318,48	45,46
816000	0001197	V005	100485	15	Straßenbeleuchtung 2012 (Altgde Stadt)	01.12.2012		11 911,77	0,00	0,00	0,00	-794,12	-9 926,48	1 985,29
816000	0001198	V005	100486	15	Straßenbeleuchtung 2013 (Altgde Stadt)	01.12.2013		27 677,72	0,00	0,00	0,00	-1 845,18	-21 219,58	6 458,14
816000	0001199	V005	100487	15	Straßenbeleuchtung 2014 (Altgde Stadt)	01.12.2014		5 242,61	0,00	0,00	0,00	-349,51	-3 669,84	1 572,77
816000	0001200	V005	100488	15	Straßenbeleuchtung 2016	01.08.2016		2 446,31	0,00	0,00	0,00	-163,09	-1 386,26	1 060,05
816000	0001201	V005	100489	15	Straßenbeleuchtung 2016	01.11.2016		1 254,00	0,00	0,00	0,00	-83,60	-710,60	543,40
816000	0001202	V005	100490	15	Straßenbeleuchtung 2017	01.12.2017		9 195,60	0,00	0,00	0,00	-613,04	-4 597,80	4 597,80
816000	0001203	V005	100491	15	Straßenbeleuchtung 2018	01.03.2018		2 508,89	0,00	0,00	0,00	-167,26	-1 170,82	1 338,07
816000	0001204	V005	100492	15	Straßenbeleuchtung 2019	01.07.2019		2 167,95	0,00	0,00	0,00	-144,53	-794,91	1 373,04
816000	0001205	V005	100493	15	Straßenbeleuchtung 2019	01.07.2019		1 138,39	0,00	0,00	0,00	-75,89	-417,40	720,99
816000	0001206	V005	100494	15	Straßenbeleuchtung 2005 (Altgde Stadt)	01.12.2005		24 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 614,27	0,00
817000		V010	100040	50	Aufbahrungshalle	31.05.2018		53 739,58	0,00	0,00	0,00	-1 074,79	-7 523,53	46 216,05
817000	0000785	V000	101401	0	Grundstück Nr. 1192/5 / 65513 / Oberwölz Friedhof	01.01.1946		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
817000	0000787	V000	101402	0	Grundstück Nr. 1192/3 / 65513 / Oberwölz Friedhof	01.01.1946		813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40
817100		V010	100084	50	Infrastruturgebäude Stadt	30.06.2017		332 097,85	0,00	0,00	0,00	-6 641,96	-52 554,89	279 542,96
817100		V010	100105	50	Sängerheim - 010	01.12.2017		51 346,68	0,00	0,00	0,00	-1 026,93	-6 187,26	45 159,42
819000	0000246	V000	101155	0	Grundstück Nr. .229/3 / 65507 / Oberwölz Aufbahrun	01.01.1946		137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
819000	0000247	V000	101156	0	Grundstück Nr. .229/1 / 65507 / Oberwölz Aufbahrun	01.01.1946		574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
819000	0000277	V000	101170	0	Grundstück Nr. .229/4 / 65507 / Oberwölz Aufbahrun	01.01.1946		187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
819000	0000775	V000	101396	0	Grundstück Nr. 17/5 / 65513 / Oberwölz Infrastrukt	01.01.1946		4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
819000	0001406	V010	100292	50	Infrastrukturgebäude Lachtal mit öffentl. WC	01.07.2014		257 419,99	0,00	0,00	0,00	-5 148,40	-54 058,20	203 361,79

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
827000	0001408	V010	100291	20	Waagengebäude	01.01.1972		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
839000		V050	101547	33	Kabel-TV Netz Stadt 1992	31.12.1992		7 977,77	0,00	0,00	0,00	-1 227,35	-7 364,10	613,67
840000		V001	100230	0	Grundstück Nr. 258 / 65507 / Oberwölz	31.08.2020	31.12.2024	180 005,27	0,00	-180 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00
840000		V001	100286	0	Grundstück Nr. 279/5 / 65507 / Oberwölz	31.12.2020		10 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,05
840000		V001	101537	0	Grundstück Nr. 303/2 / 65507 / Oberwölz	31.12.2018		37 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 989,20
840000		V001	101538	0	Grundstück Nr. 303/3 / 65507 / Oberwölz	31.12.2018		33 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,42
840000		V001	101539	0	Grundstück Nr. 303/4 / 65507 / Oberwölz	31.12.2018		39 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 994,31
840000		V001	101619	0	Grundstück Nr. 317/3 / 65507 / Oberwölz	31.12.2021		26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,00
840000		V001	101685	0	Grundstück Nr. 255/14 / 65507 / Oberwölz	31.10.2022		45 000,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 075,00
840000		V001	101705	0	Grundstück Nr. 227/2 / 65507 / Oberwölz Garten	31.12.2022		560,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,00
840000		V001	101767	0	Grundstück Nr. 234/17 / 65507 / Oberwölz	31.12.2023		1 210,50	28 476,22	-5 324,16	0,00	0,00	0,00	24 362,56
840000		V001	101771	0	Grundstück Nr. 234/18 / 65507 / Oberwölz	31.01.2024		0,00	28 149,52	-7 167,60	0,00	0,00	0,00	20 981,92
840000		V001	101840	0	Grundstück Nr. 279/69 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00
840000		V001	101841	0	Grundstück Nr. 279/70 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00
840000		V006	101745	10	Öffentl. Gut, Zaun Parkplatz Stadt (zw. Spar/Jufa)	31.08.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	0000153	V001	101102	0	Grundstück Nr. 232/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
840000	0000194	V001	101201	0	Grundstück Nr. 279/51 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,00
840000	0000208	V001	101207	0	Grundstück Nr. 234/21 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00
840000	0000209	V001	101208	0	Grundstück Nr. 234/9 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946	31.12.2024	26 180,00	0,00	-26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	0000210	V001	101209	0	Grundstück Nr. 234/8 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946	31.12.2024	25 585,00	0,00	-25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	0000237	V001	101149	0	Grundstück Nr. 279/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		54 698,00	0,00	-33 481,00	0,00	0,00	0,00	21 217,00
840000	0000267	V000	101163	0	Grundstück Nr. 336 / 65507 / Oberwölz Schüttplatz	01.01.1946		6 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,20
840000	0000286	V001	101177	0	Grundstück Nr. 120 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00
840000	0000287	V001	101178	0	Grundstück Nr. 116 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00
840000	0000289	V001	101180	0	Grundstück Nr. 118 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00
840000	0000301	V001	100954	0	Grundstück Nr. 297/27 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
840000	0000302	V001	100955	0	Grundstück Nr. 297/26 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,00
840000	0000303	V001	100956	0	Grundstück Nr. 297/16 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		44 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 037,00
840000	0000314	V001	100963	0	Grundstück Nr. 270 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1,	01.01.1946		18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487,00
840000	0000336	V001	100969	0	Grundstück Nr. 389/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		123,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
840000	0000406	V001	100935	0	Grundstück Nr. 355/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557,00
840000	0000474	V001	101045	0	Grundstück Nr. 998/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
840000	0000497	V001	101056	0	Grundstück Nr. 1022/7 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30
840000	0000500	V001	101058	0	Grundstück Nr. 1004 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
840000	0000858	V001	101514	0	Grundstück Nr. 1618/9 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00
840000	0000933	V001	101464	0	Grundstück Nr. 1717/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		3 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,50
840000	0000977	V001	101483	0	Grundstück Nr. 1717/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00
840000	0001021	V001	101269	0	Grundstück Nr. 236/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50
840000	0001073	V001	101297	0	Grundstück Nr. 128/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		2 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,80
840000	0001081	V001	101240	0	Grundstück Nr. 335/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,00
840000	0001832	V001	100715	0	Grundstück Nr. .139/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.2018		8 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,63
842000		V001	101707	0	Grundstück Nr. 372/66 / 65507 / Oberwölz	31.12.2022		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
842000	0000285	V001	101176	0	Grundstück Nr. 205/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		9 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,50
842000	0000348	V001	100978	0	Grundstück Nr. 372/61 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		204 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 183,00
842000	0000350	V001	100979	0	Grundstück Nr. 372/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		798 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 616,00
842000	0000366	V001	100986	0	Grundstück Nr. 171/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		68 897,50	0,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	67 028,50
842000	0000381	V001	100922	0	Grundstück Nr. 372/47 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		83 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 825,00
842000	0000407	V001	100936	0	Grundstück Nr. 1008/6 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,50
842000	0000411	V001	100937	0	Grundstück Nr. 1008/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50
842000	0000477	V001	101047	0	Grundstück Nr. 1017/16 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		30 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 796,50
842000	0000479	V001	101048	0	Grundstück Nr. 1017/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		107 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 191,00
842000	0000484	V001	101050	0	Grundstück Nr. 1009/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		888 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 058,50
842000	0000487	V001	101051	0	Grundstück Nr. 1018/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		47 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,50
842000	0000789	V001	101403	0	Grundstück Nr. 1205/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 861,00
842000	0000814	V001	101414	0	Grundstück Nr. 117 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		5 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,50
842000	0000815	V001	101415	0	Grundstück Nr. 115 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946		5 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,50
842000	0001060	V001	101287	0	Grundstück Nr. 319/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		165 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 840,50
850000		V004	100190	33	Hydrant Pipe Hawle GU5051/80H4	31.12.2019		2 122,51	0,00	0,00	0,00	-64,32	-353,76	1 768,75
850000		V004	101553	33	WVA, Umlegung Wasserleitung bei Fa. Hansmann	31.03.2021		3 460,98	0,00	0,00	0,00	-104,88	-419,52	3 041,46
850000		V004	101561	33	WVA, Quellfassung WVA Oberwölz in Salchau	31.05.2021		133 238,16	0,00	0,00	0,00	-4 072,13	-15 146,39	118 091,77
850000		V004	101571	33	WVA, Aufschließung Zuchigrund	31.07.2021		7 270,09	0,00	0,00	0,00	-220,67	-760,20	6 509,89
850000		V004	101608	33	WVA - Wasserleiterung Erweiterung Gastrumersiedl.	31.12.2021		1 635,40	0,00	0,00	0,00	-49,56	-173,46	1 461,94
850000		V004	101609	33	WVA - Wasserleiterung Stadt 10a "Zum Wohle	31.12.2021		1 167,40	0,00	0,00	0,00	-35,38	-123,83	1 043,57
850000		V004	101637	33	WVA, Aufschließung 2. Quelle Salchau	30.04.2022		14 326,33	0,00	0,00	0,00	-435,64	-1 257,12	13 069,21
850000		V004	101703	33	WVA Schönberg, Quellfassung Graner	31.12.2022		12 542,40	876,71	0,00	0,00	-407,95	-976,73	12 442,38
850000		V004	101734	33	WVA Aufschließung Sonnleiten	30.06.2023		13 864,18	0,00	0,00	0,00	-424,51	-704,44	13 159,74
850000		V004	101799	33	WVA - Erweiterung Lachtal V004	30.06.2024		0,00	51 846,56	0,00	0,00	-806,74	-806,74	51 039,82
850000		V042	101548	5	Wasserzähler Nr 21.524.461 - 710, 21.525.171 - 220	28.02.2021		5 854,74	0,00	0,00	0,00	-1 170,95	-4 683,80	1 170,94

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
850000		V042	101588	5	Wasserzähler Nr 21.681.439 - 440	31.10.2021		164,20	0,00	0,00	0,00	-32,84	-114,94	49,26
850000		V042	101630	13	WVA, Messeinsatz MeiStream MID DN 100	31.03.2022		1 135,00	0,00	0,00	0,00	-87,31	-261,93	873,07
850000	0000627	V000	101025	0	Grundstück Nr. 17/2 / 65511 / Oberwölz WVA Hochbeh	01.01.1946		2 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,20
850000	0000793	V000	101405	0	Grundstück Nr. 1314/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20
850000	0000795	V000	101406	0	Grundstück Nr. 14/4 / 65513 / Oberwölz WVA Hochbeh	01.01.1946		718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
850000	0001061	V001	101288	0	Grundstück Nr. 1609/2 / 65515 / WVA Hochbehälter W	01.01.1946		1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00
850000	0001062	V001	101289	0	Grundstück Nr. 1749/5 / 65515 / Quellgebiet WVA Wi	01.01.1946		2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00
850000	0001610	V004	100885	33	WVA Schönberg Dorf lt Gebührenordnung 1967	14.08.1967		8 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 094,06	0,00
850000	0001611	V004	100886	33	WVA Oberwölz lt Gebührenordnung 28.12.1972	28.12.1972		392 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 433,30	0,00
850000	0001612	V004	100887	33	WVA Winklern lt Gebührenordnung 21.8.1998 (Gegenve	01.01.1988		341 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 562,32	0,00
850000	0001613	V004	100888	33	WIBA 03 Kaiserbichl, Hochbehälter - lt Kollaudieru	26.09.2002		173 457,00	0,00	0,00	0,00	-5 256,27	-118 266,12	55 190,88
850000	0001614	V004	100889	33	WVA Lachtal lt Gebührenordnung 2008	23.06.2008		537 811,18	0,00	0,00	0,00	-16 297,31	-277 054,25	260 756,93
850000	0001615	V004	100890	33	OSBA 01 Wasserleitung Gastrumersiedlung - lt Kolla	10.03.2011		26 053,00	0,00	0,00	0,00	-789,49	-11 052,79	15 000,21
850000	0001616	V004	100891	33	LABA 01 Lachtal Hebertsiedlung - lt Kollaudierung	04.11.2011		87 365,00	0,00	0,00	0,00	-2 647,42	-35 740,21	51 624,79
850000	0001617	V004	100892	33	SCBA 02 Hochbehälter Schönberg und Erweiterung - l	08.05.2013		67 961,15	0,00	0,00	0,00	-2 059,43	-24 713,15	43 248,00
850000	0001618	V004	100893	33	OSBA 02 Industriegebiet Ost - lt Kollaudierung	03.07.2013		40 418,00	0,00	0,00	0,00	-1 224,79	-14 085,07	26 332,93
850000	0001619	V004	100894	33	OU Bindlechnersiedlung - lt Buchhaltung (IKS	01.01.2014		47 333,58	0,00	0,00	0,00	-1 434,35	-15 777,86	31 555,72
850000	0001620	V004	100895	33	LA Almrauschhütten Sissipark - lt Buchhaltung (IKS	27.01.2014		4 363,62	0,00	0,00	0,00	-132,23	-1 454,54	2 909,08
850000	0001621	V004	100896	33	OSBA 03 Hotzenbichl - lt Kollaudierung	17.04.2015		52 995,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,91	-16 059,10	36 935,90
850000	0001622	V004	100897	33	OSBA 04 Untere Schütt - lt Kollaudierung	17.04.2015		101 930,00	0,00	0,00	0,00	-3 088,79	-30 887,89	71 042,11
850000	0001623	V004	100898	33	WIBA 04 Hochzone Moar - lt Kollaudierung	03.08.2015		117 477,00	0,00	0,00	0,00	-3 559,91	-33 819,14	83 657,86
850000	0001624	V004	100899	33	WVA Hirzmannsiedlung - lt Buchhaltung	01.01.2017		20 516,97	0,00	0,00	0,00	-621,73	-4 973,83	15 543,14
850000	0001625	V004	100900	33	WVA Almhüttendorf - lt Buchhaltung	01.01.2017		49 679,30	0,00	0,00	0,00	-1 505,43	-12 043,45	37 635,85
850000	0001626	V004	100901	33	WVA Fidessieldung - lt Buchhaltung (IKS	27.01.2017		9 918,17	0,00	0,00	0,00	-300,55	-2 404,40	7 513,77
850000	0001627	V004	100902	33	OSBA 05 Sanierung Hochbehälter Oberwölz - lt Kolla	31.08.2015		94 964,00	0,00	0,00	0,00	-2 877,70	-27 338,14	67 625,86
850000	0001628	V004	100903	33	Quellfassung Lachtal - lt Buchhaltung	01.11.2018		26 285,27	0,00	0,00	0,00	-796,52	-5 177,38	21 107,89
850000	0001629	V004	100904	33	WVA Bromach - lt Buchhaltung	01.07.2019		48 734,72	0,00	0,00	0,00	-1 476,81	-8 122,45	40 612,27
850000	0001630	V004	100905	33	Netzzusammenschluss Oberwölz-Winklern - lt Buchhal	01.07.2019		48 510,10	0,00	0,00	0,00	-1 469,99	-8 085,40	40 424,70
851000		V020	100229	10	ARA - Bühler4011 DE, 350ml stat. Probenehmer	31.08.2020		4 278,68	0,00	0,00	0,00	-427,87	-1 925,41	2 353,27
851000		V020	101638	10	ARA Oberwölz, SPS Steuerung	31.05.2022		22 199,90	3 649,37	0,00	0,00	-2 676,16	-7 116,14	18 733,13
851000		V020	101639	13	ARA Oberwölz, Belüftungsmembran 2.850 EPDM	31.05.2022		7 330,00	0,00	0,00	0,00	-563,85	-1 691,54	5 638,46
851000		V020	101720	13	ARA Oberwölz, Siebkorb zu Siebschneke RoK4	30.04.2023		32 988,06	0,00	0,00	0,00	-2 609,65	-4 281,87	28 706,19
851000		V020	101789	10	ARA Oberwölz, Frequenzumrichter Vacon 100 Flow	30.04.2024		0,00	1 912,21	0,00	0,00	-191,22	-191,22	1 720,99
851000		V020	101795	10	ARA Oberwölz, Motor BF60ZX-74W	31.05.2024		0,00	16 754,28	0,00	0,00	-1 675,43	-1 675,43	15 078,85
851000		V020	101814	10	ARA Oberwölz, Rechensteuerung	30.11.2024		0,00	10 603,56	0,00	0,00	-530,18	-530,18	10 073,38
851000		V030	101563	12	ARA, Gaswarngerät Dräger X-am 5600 5 Gas	31.05.2021		3 203,62	0,00	0,00	0,00	-266,97	-1 067,88	2 135,74
851000		V030	101688	10	ARA Oberwölz, Zubehör Schachtrettungsgerät	31.10.2022		1 410,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	-352,50	1 057,50
851000		V042	101605	4	ARA, PC Supermicro E100 i5-8365UE	31.12.2021		1 961,40	0,00	0,00	0,00	-490,35	-1 716,23	245,17
851000		V042	101642	10	ARA Oberwölz, Trockenwaage MA35M-230N	31.05.2022		1 650,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-495,00	1 155,00
851000		V042	101687	10	ARA Oberwölz, Probenahmegerät Bühler 3011	31.10.2022		3 720,09	0,00	0,00	0,00	-372,01	-930,02	2 790,07
851000		V042	101730	10	ARA Oberwölz, OxiTop-I SET 6	31.05.2023		2 921,00	0,00	0,00	0,00	-292,10	-584,20	2 336,80
851000		V042	101732	10	ARA Oberwölz, Dispergierwerkzeug S25N-18G	31.05.2023		1 137,48	0,00	0,00	0,00	-113,75	-227,50	909,98
851000	0000257	V000	101159	0	Grundstück Nr. 279/36 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,40
851000	0000258	V000	101160	0	Grundstück Nr. 279/22 / 65507 / Oberwölz ARA Oberw	01.01.1946		10 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,80
851000	0001418	V010	100312	50	ARA Oberwölz Gebäude	31.12.1978		478 464,07	0,00	0,00	0,00	-9 569,28	-444 971,58	33 492,49
851000	0001419	V020	100313	13	ARA Oberw Maschinelle Anlagen	31.12.1978		390 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 771,95	0,00
851000	0001427	V010	100321	50	ARA 1. EW ARA Oberwölz 1. Erweiterung Gebäude	31.12.1995		31 710,08	0,00	0,00	0,00	-634,20	-18 708,94	13 001,14
851000	0001428	V020	100322	13	ARA 1. EW ARA Oberwölz 1. Erweiterung Maschinen	31.12.1995		27 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 806,72	0,00
851000	0001441	V010	100413	50	ARA2.EW ARA Oberwölz 2. Erweiterung Gebäude	31.12.2004		837 685,20	0,00	0,00	0,00	-16 753,70	-343 450,91	494 234,29
851000	0001442	V020	100414	13	ARA 2. EW ARA Oberwölz 2. Erweiterung Maschinen	31.12.2004		558 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 456,80	0,00
851000	LIEBHEEF	V042	100115	10	Liebherr, UK 1720-23	30.06.2018		671,94	0,00	0,00	0,00	-67,19	-470,33	201,61
851100		V004	100258	50	Kanalstrang bei Neubau Lebenshilfe	31.12.2020		8 342,38	0,00	0,00	0,00	-166,85	-750,82	7 591,56
851100		V004	101552	50	Kanalnetz, Umlegung Kanalstrang bei Fa. Hansmann	31.03.2021		6 921,94	0,00	0,00	0,00	-138,44	-553,76	6 368,18
851100		V004	101572	50	Kanal, Aufschließung Zuchigrund 2021	31.07.2021		17 641,01	0,00	0,00	0,00	-353,51	-1 202,94	16 438,07
851100		V004	101610	50	Kanalnetz - Kanalleitung Erweit. Gastrumersiedlung	31.12.2021		3 472,02	0,00	0,00	0,00	-69,44	-243,04	3 228,98
851100		V004	101611	50	Kanalnetz - Kanalleitung Stadt 10a "Zum Wohle"	31.12.2021		2 392,47	0,00	0,00	0,00	-47,85	-167,47	2 225,00
851100		V004	101636	50	Kanalnetz, Kanalanschluss Hinteregg, Perner Harald	30.04.2022		18 570,99	0,00	0,00	0,00	-371,55	-1 107,91	17 463,08
851100		V004	101735	50	ABA Sonnleiten	30.06.2023		25 484,69	1 156,21	0,00	0,00	-536,56	-885,78	25 755,12
851100		V004	101757	50	Kanalnetz, Anschluss Schmiedhofer/Leitner	31.10.2023		4 051,12	0,00	0,00	0,00	-81,02	-121,53	3 929,59
851100		V004	101803	50	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg bauliche A	31.07.2024		0,00	757,00	0,00	0,00	-7,57	-7,57	749,43
851100		V004	101809	40	Kanalnetz, Anschluss Jäger Manuel, Raiming	30.09.2024		0,00	2 991,64	0,00	0,00	-37,40	-37,40	2 954,24
851100		V020	100001	13	Abwassertauchpumpe Hidrostal A2QR2-GG3-A01	31.01.2015		1 448,00	0,00	0,00	0,00	-111,38	-1 247,48	200,52
851100		V020	101624	10	Piranha S26-2EX KFM, Pumpwerk Pachern	16.02.2022		1 320,80	0,00	0,00	0,00	-132,08	-396,24	924,56
851100		V020	101629	13	Kanalnetz, Pumpe Niederwölz 49, Piranha S26-2 EX	31.03.2022		1 320,80	0,00	0,00	0,00	-101,60	-304,80	1 016,00
851100		V020	101631	13	Kanalnetz, PW Linsbauer Häny Ecocut 2406-KY-99 EEx	31.03.2022		4 555,25	0,00	0,00	0,00	-350,40	-1 051,20	3 504,05
851100		V020	101644	13	Kanalnetz, PW Linsbauer TAS Pumpensteuerung 4.0	31.05.2022		3 211,47	0,00	0,00	0,00	-247,04	-741,12	2 470,35
851100		V020	101662	13	ARA Schönberg, Verdichter Becker KDT 3.60	31.07.2022		3 891,96	0,00	0,00	0,00	-299,38	-748,45	3 143,51
851100		V020	101673	13	ARA Raiming, Verdichter Becker KDT 3.80	31.08.2022		4 072,44	0,00	0,00	0,00	-313,27	-783,16	3 289,28

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
851100		V020	101774	13	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg Maschinen	31.01.2024		0,00	7 078,35	0,00	0,00	-544,49	-544,49	6 533,86
851100		V020	101776	13	ARA Pachern, Verdichter	29.02.2024		0,00	7 150,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	6 600,00
851100		V020	101780	13	Kanalnetz, Pumpwerk Funkl, Caprari Schneidradpumpe	29.02.2024		0,00	1 395,00	0,00	0,00	-107,31	-107,31	1 287,69
851100		V020	101781	13	Kanalnetz, ARA Pachern, Caprari Tauchpumpe	29.02.2024		0,00	1 261,92	0,00	0,00	-97,07	-97,07	1 164,85
851100		V020	101807	10	ARA Pachern, Zulaufpumpe Caprari KCT040FG+002021X3	30.09.2024		0,00	2 832,26	0,00	0,00	-141,61	-141,61	2 690,65
851100		V020	101819	10	Kanal Netz, Stromaggregat Unicraft PG-E 100	31.12.2024		0,00	2 082,50	0,00	0,00	-104,13	-104,13	1 978,37
851100		V042	100120	3	PC mit Intel Core i4 4GB, Kläranlagenmodul	31.07.2018		4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 194,00	0,00
851100		V042	100270	10	HQ30D tragbares flexi Messgerät	31.01.2021		1 597,51	0,00	0,00	0,00	-159,75	-639,00	958,51
851100	0000488	V000	101052	0	Grundstück Nr. 1751/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60
851100	0000502	V000	101059	0	Grundstück Nr. 1588/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,80
851100	0000784	V000	101400	0	Grundstück Nr. 1159/5 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00
851100	0001415	V004	100309	50	OUBA01 ARA Oberwölz Leitungen Umgebung	31.12.1978		11 332,39	0,00	0,00	0,00	-226,65	-10 539,13	793,26
851100	0001416	V004	100310	50	WIBA01 Kanalnetz Winklern	31.12.1978		13 090,85	0,00	0,00	0,00	-261,82	-12 174,50	916,35
851100	0001417	V004	100311	50	OSBA01 Stadt	31.12.1978		73 269,75	0,00	0,00	0,00	-1 465,40	-68 140,87	5 128,88
851100	0001420	V004	100314	50	SCBA01 Kanalnetz Schönberg-Dorf	30.11.1991		78 091,80	0,00	0,00	0,00	-1 561,83	-52 321,52	25 770,28
851100	0001421	V010	100315	50	SCBA01 Schönberg-Dorf Gebäude	30.11.1991		93 548,83	0,00	0,00	0,00	-1 870,98	-62 677,73	30 871,10
851100	0001422	V020	100316	13	SCBA01 ARA Schönberg-Dorf Maschinen	03.11.1991		62 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 365,89	0,00
851100	0001423	V004	100317	50	SCBA02 Kanalnetzerweitung Schönberg-Dorf Moarkreuz	31.12.1994		5 187,49	0,00	0,00	0,00	-103,75	-3 164,37	2 023,12
851100	0001424	V004	100318	50	OUBA02 ON Oberwölz Anteil Umgebung A1 Anteil 3,5%	31.12.1995		9 718,38	0,00	0,00	0,00	-194,37	-5 733,86	3 984,52
851100	0001425	V004	100319	50	OUBA02 Kanalnetz ON Oberwölz-Umgebung A2 Anteil 10	31.12.1995		75 025,74	0,00	0,00	0,00	-1 500,51	-44 265,18	30 760,56
851100	0001426	V004	100320	50	OSBA02 Ortsnetz Oberwölz	31.12.1995		268 820,75	0,00	0,00	0,00	-5 376,41	-158 604,24	110 216,51
851100	0001429	V004	100323	50	OSBA03 Kanalnetz Schöttlbach Ost, RW-Kanal Hauptpl	31.12.1997		79 395,07	0,00	0,00	0,00	-1 587,90	-43 667,28	35 727,79
851100	0001430	V020	100324	50	OUBA03 Raiming Leitungen	31.12.1998		236 614,21	0,00	0,00	0,00	-4 732,28	-125 405,51	111 208,70
851100	0001431	V010	100325	50	OUBA03 Raiming Kläranlage	31.12.1998		102 925,50	0,00	0,00	0,00	-2 058,51	-54 550,51	48 374,99
851100	0001432	V020	100326	13	OUBA03 Raiming Maschinen	31.12.1998		25 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 731,36	0,00
851100	0001433	V004	100327	50	OUBA04 Kanal Wieden	19.12.2000		171 949,00	0,00	0,00	0,00	-3 438,98	-84 255,01	87 693,99
851100	0001434	V004	100367	50	WIBA03 Kanal Winklern, Mainhartsdorf, Pfarrsiedlun	23.10.2001		723 056,00	0,00	0,00	0,00	-14 461,12	-339 836,32	383 219,68
851100	0001435	V004	100407	50	OUBA06 Kanal Graggobersiedlung	30.07.2002		71 712,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,24	-32 270,40	39 441,60
851100	0001436	V004	100408	50	OSBA04 ABA Oberwölz Neugasse, Industriegebiet Ost	31.01.2004		219 122,16	0,00	0,00	0,00	-4 382,44	-92 031,29	127 090,87
851100	0001437	V020	100409	13	OSBA04 ABA Oberwölz Neugasse, Industriegebiet Ost	31.01.2004		19 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 409,84	0,00
851100	0001438	V004	100410	50	WIBA04 Kanal Bischofmüllner	01.09.2004		111 196,00	0,00	0,00	0,00	-2 223,92	-45 590,36	65 605,64
851100	0001439	V004	100411	50	OUBA05 Kanal Schöttl	15.09.2004		330 786,00	0,00	0,00	0,00	-6 615,72	-135 622,26	195 163,74
851100	0001440	V004	100412	50	SCBA03 Kanalerweiterung Schönberg-Dorf - Hirzmanns	31.12.2004		19 708,34	0,00	0,00	0,00	-394,17	-8 080,44	11 627,90
851100	0001443	V004	100415	50	OSBA06 ABA Gastrumersiedlung	31.12.2007		39 177,00	0,00	0,00	0,00	-783,54	-13 711,95	25 465,05
851100	0001444	V004	100416	50	OUBA10 Pachern, Raiming Süd Kanal	03.11.2008		822 483,59	0,00	0,00	0,00	-16 449,67	-271 419,58	551 064,01
851100	0001445	V010	100417	50	OUBA10 Kläranlage Pachern Gebäude	03.11.2008		321 243,00	0,00	0,00	0,00	-6 424,86	-106 010,19	215 232,81
851100	0001446	V020	100418	13	OUBA10 Kläranlage Pachern Maschinen	03.11.2008		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
851100	0001447	V004	100419	50	WIBA06 Kanal Hinteregg Leitung	30.04.2009		1 386 903,88	0,00	0,00	0,00	-27 738,08	-443 809,25	943 094,63
851100	0001448	V004	100420	25	WIBA06 Kanal Hinteregg Pumpschächte	30.04.2009		12 017,39	0,00	0,00	0,00	-480,70	-7 691,14	4 326,25
851100	0001450	V020	100421	13	WIBA06 Kanal Hinteregg Pumpen	30.04.2009		6 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 358,73	0,00
851100	0001451	V004	100422	50	OSBA07 ABA Oberwölz, RWK Hotzenbichl	30.06.2011		100 275,00	0,00	0,00	0,00	-2 005,50	-28 077,00	72 198,00
851100	0001452	V004	100423	50	WIBA08 Hochwasserschäden Winklern Kanal	14.10.2011		102 605,91	0,00	0,00	0,00	-2 052,12	-27 703,60	74 902,31
851100	0001453	V004	100424	50	OSBA08 ABA Untere Schütt - Leitungen	20.10.2011		375 503,80	0,00	0,00	0,00	-7 510,08	-101 386,05	274 117,75
851100	0001454	V020	100425	13	OSBA08 ABA Untere Schütt - Pumpen	20.10.2011		40 808,13	0,00	0,00	0,00	-1 569,54	-40 808,13	0,00
851100	0001455	V004	100426	50	OUBA12 Hochwasserschäden Umgebung Kanal	31.12.2011		105 951,00	0,00	0,00	0,00	-2 119,02	-28 606,77	77 344,23
851100	0001457	V010	100428	50	OSUW11 Hochwasserschäden Oberwölz Kanal	31.12.2011		19 043,09	0,00	0,00	0,00	-380,86	-5 141,63	13 901,46
851100	0001458	V004	100429	50	OUBA13 Kanal Bindlechnersiedlung	16.05.2012		60 429,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,58	-15 711,54	44 717,46
851100	0001459	V004	100430	50	OUBA11 Kanal Hinterburg	10.10.2012		651 734,00	0,00	0,00	0,00	-13 034,68	-162 933,50	488 800,50
851100	0001460	V004	100431	50	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Leitung Gde-anteil 6	30.09.2013		156 525,38	0,00	0,00	0,00	-3 130,51	-36 000,85	120 524,53
851100	0001461	V020	100432	13	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Pumpen Gde-Anteil 61	30.09.2013		77 952,78	0,00	0,00	0,00	-5 996,36	-68 958,23	8 994,55
851100	0001462	V004	100433	50	WIBA09 Kanal Strahbauer	23.11.2013		44 940,00	0,00	0,00	0,00	-898,80	-10 336,20	34 603,80
851100	0001463	V004	100434	50	WIBA07 Kanal Eselsberg Leitungen	31.12.2013		902 103,99	0,00	0,00	0,00	-18 042,08	-207 483,92	694 620,07
851100	0001464	V010	100435	50	WIBA07 Kanal Eselsberg Pumpwerke Gebäude	31.12.2013		27 411,72	0,00	0,00	0,00	-548,23	-6 304,67	21 107,05
851100	0001466	V020	100437	13	WIBA07 Kanal Eselsberg Pumpen	31.12.2013		56 619,00	0,00	0,00	0,00	-4 355,30	-50 086,04	6 532,96
851100	0001467	V020	100438	13	SC2013 Herstellung gesetzmäßiger Zustand ARA Schön	31.12.2013		110 397,47	0,00	0,00	0,00	-8 492,12	-97 659,30	12 738,17
851100	0001483	V004	100375	50	BA37 Kanal Bromach Leitungen	01.01.2019		156 746,53	0,00	0,00	0,00	-3 138,66	-18 645,50	138 101,03
851100	0001484	V020	100376	13	BA37 Kanal Bromach Pumpen	01.01.2019		36 308,06	0,00	0,00	0,00	-2 792,93	-16 757,58	19 550,48
851100	0001485	V004	100377	50	BA39 Kanal Salchau Leitungen	01.01.2019		218 094,78	0,00	0,00	0,00	-4 363,61	-26 095,84	191 998,94
851100	0001486	V020	100378	13	BA39 Kanal Salchau Pumpen	01.01.2019		43 294,61	0,00	0,00	0,00	-3 330,36	-19 982,13	23 312,48
851100	0001488	V004	100380	50	BA38 Kanal Schönberg-Graben Leitungen	01.01.2019		214 145,09	0,00	0,00	0,00	-4 283,00	-25 692,94	188 452,15
851100	0001490	V020	100382	13	BA38 Kanal Schönberg-Graben Pumpen	01.01.2019		72 297,45	0,00	0,00	0,00	-5 561,34	-33 368,04	38 929,41
851100	0001652	V070	100849	13	Digitaler Kanalbestandsplan	15.05.2019		13 202,35	0,00	0,00	0,00	-1 109,84	-5 433,50	7 768,85
851100	0001829	V004	100712	25	OSBA08 Untere Schütt - Pumpschächte	20.10.2011		20 404,07	0,00	0,00	0,00	-816,16	-11 018,18	9 385,89
851100	0001830	V004	100713	25	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Pumpschächte Gde-Ant	03.09.2013		38 976,39	0,00	0,00	0,00	-1 559,06	-17 929,15	21 047,24
851200		V004	101612	50	Kanal Lachtal - Anschluss Almappart "Lachtal 1598"	31.12.2021		9 851,23	9 121,31	0,00	0,00	-389,05	-881,60	18 090,94
851200		V004	101613	50	Kanal Lachtal - Anschluss Bereich Connert	31.12.2021		7 059,60	0,00	0,00	0,00	-141,19	-494,17	6 565,43
851200		V004	101614	50	Kanal Lachtal - Anschluss Kleinferchner Elisabeth	31.12.2021		7 972,30	0,00	0,00	0,00	-159,45	-558,07	7 414,23
851200		V004	101645	50	Kanal Lachtal, Anschluss Khom Mario	30.06.2022		5 418,49	0,00	0,00	0,00	-109,40	-276,50	5 141,99

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
851200		V004	101719	50	Kanal Lachtal, Anschluss Alm Appartments 1596	31.03.2023		1 552,50	0,00	0,00	0,00	-31,05	-62,10	1 490,40
851200		V004	101742	50	Kanal Lachtal - Anschluss Maxtrade 4 FWH	31.07.2023		1 956,05	0,00	0,00	0,00	-39,12	-58,68	1 897,37
851200		V004	101811	50	Kanal Lachtal - Anschluss Radic	31.10.2024		0,00	2 080,87	0,00	0,00	-20,81	-20,81	2 060,06
851200		V020	100143	13	Rohrkamera Kanal, Forbest	30.04.2019		1 404,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-648,00	756,00
851200		V020	101818	10	Kanal Lachtal, Stromaggregat Unicraft PG-E 100	30.11.2024		0,00	2 082,50	0,00	0,00	-104,13	-104,13	1 978,37
851200		V042	101551	10	ABA Lachtal, Dreibock mit Lastwinde	31.03.2021		1 191,67	0,00	0,00	0,00	-119,17	-476,68	714,99
851200	0001456	V004	100427	50	LA2011 Kanal Lachtal - Sissipark	31.12.2011		66 607,85	0,00	0,00	0,00	-1 332,16	-17 984,13	48 623,72
851200	0001469	V004	100440	50	LA2015 Kanal Lachtal 2011-2015 (Almhüttendorf)	31.12.2015		96 839,56	0,00	0,00	0,00	-1 936,79	-18 399,51	78 440,05
851200	0001471	V004	100442	50	LABA05 Verbandssammler und Ortsnetz Lachtal-Hocheg	30.09.1996		2 589 305,00	0,00	0,00	0,00	-51 786,10	-1 475 903,85	1 113 401,15
851200	0001474	V020	100406	13	LABA05 Verbandssammler und Ortsnetz Lachtal- Hoche	30.09.1996		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
851200	0001609	V004	100884	50	ABA Hirzmannsiedlung	01.01.2017		24 764,93	0,00	0,00	0,00	-495,30	-3 962,40	20 802,53
852000		V006	100156	33	Grünschnittbox aus Betonblöcke	31.07.2019		1 520,00	0,00	0,00	0,00	-46,06	-253,33	1 266,67
852000		V042	101652	8	Abfallentsorgung, Hundestation - Abfallbehälter	31.07.2022		2 147,18	0,00	0,00	0,00	-268,40	-671,00	1 476,18
852000		V042	101674	8	Abfallentsorgung, Videoüberwachung TLX Mobile	31.08.2022		1 089,99	0,00	0,00	0,00	-136,25	-340,62	749,37
852000		V042	101698	8	Abfall, Müllbehälter 1100l und 770l	31.12.2022		17 412,91	0,00	0,00	0,00	-2 176,61	-5 441,53	11 971,38
852000		V042	101717	7	Abfallentsorgung, Chiplesegerät 1730-11 LF/HF	31.03.2023		1 400,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00	1 000,00
852000		V050	100076	10	Müllplätzesanierung ARA Oberwölz	31.03.2017		3 152,45	0,00	0,00	0,00	-315,25	-2 522,00	630,45
852000		V050	100134	33	Müllhütte Lachtal	31.12.2018		204,45	0,00	0,00	0,00	-6,19	-40,28	164,17
852000		V050	101648	10	Abfallentsorgung, Sichtschutz Abfallsammelplatz	31.07.2022		5 197,61	0,00	0,00	0,00	-519,76	-1 299,40	3 898,21
852000	0000173	V000	101192	0	Grundstück Nr. 400/4 / 65507 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
852000	0000226	V000	101220	0	Grundstück Nr. 249/2 / 65507 / Oberwölz Müllinsel	01.01.1946		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
852000	0000791	V000	101404	0	Grundstück Nr. 360/1 / 65513 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40
852000	0001080	V000	101241	0	Grundstück Nr. 335/5 / 65515 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
852000	0001359	V050	100333	25	Kühlzelle TKV-Abfälle, ARA	01.08.2018		10 377,35	0,00	0,00	0,00	-415,09	-2 698,09	7 679,26
852000	0001360	V050	100334	25	Müllsammelstelle Flugdach Vorderer Dürnberg	30.10.1995		1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	0,00
852000	0001361	V050	100335	25	Müllsammelstelle Vorderschönberg Kohlgrube	30.10.1995		4 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 199,05	0,00
852000	0001362	V050	100336	25	Müllsammelstelle Vorderschönberg Petzl	30.10.1995		2 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923,39	0,00
852000	0001363	V050	100337	25	Müllsammelstelle Moar Sepp Siedlung	30.10.1995		10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 364,75	0,00
852000	0001363	V050	101731	25	Müllsammelstelle Moar Sepp Siedlung 2023	31.05.2023		23 259,15	0,00	0,00	0,00	-948,59	-1 441,58	21 817,57
852000	0001364	V050	100338	25	Müllsammelstelle Lachtal rechts	30.10.1995		12 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 278,24	0,00
852000	0001365	V010	100339	25	Müllsammelstelle Bauhof Schönberg	04.09.2012		43 186,84	0,00	0,00	0,00	-1 727,47	-21 593,40	21 593,44
852000	0001399	V010	100304	33	Müllsammelstelle Winklern 113	29.05.1992		26 276,33	0,00	0,00	0,00	-796,25	-26 276,33	0,00
852000	0001400	V010	100303	33	Müllsammelstelle Vorstadt 118	02.06.2004		118 240,48	0,00	0,00	0,00	-3 583,04	-75 243,94	42 996,54
852000	0001402	V010	100301	20	Müllsammelstelle Hochegg	06.10.2003		27 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 695,80	0,00
852000	0001403	V010	100300	33	Müllsammelstelle Bauhof Salchau	09.06.1993		10 236,44	0,00	0,00	0,00	-310,20	-9 926,25	310,19
852000	0001410	V010	100294	33	Müllsammelstelle Lachtal bei Splittdepot	22.10.2004		68 541,67	0,00	0,00	0,00	-2 077,02	-42 578,91	25 962,76
853000		V000	101623	0	Grundstück Nr. 293/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00
853000		V010	101761	20	Carport WH Vorstadt 42, 43, 49	30.11.2023		59 059,63	17 465,54	0,00	0,00	-3 848,65	-5 325,14	71 200,03
859000		V002	100248	33	Freizeitanlage - Asphaltierter Vorplatz	30.11.2020		13 059,28	0,00	0,00	0,00	-395,74	-1 780,83	11 278,45
859000		V006	101728	10	Freizeitzentrum - Beachvolleyballplatz	31.05.2023		57 648,45	5 630,30	0,00	0,00	-6 522,87	-11 095,82	52 182,93
859000		V020	100080	10	Quorion QMP2264 Kleinkasse	31.05.2017		928,50	0,00	0,00	0,00	-92,85	-742,80	185,70
859000		V020	100091	10	Netzumschaltung Notstrom	31.07.2017		8 720,07	0,00	0,00	0,00	-872,01	-6 540,07	2 180,00
859000		V020	101567	10	Freibad, Beckensauger Aquabot UltraMAX Robotic	30.06.2021		5 936,40	0,00	0,00	0,00	-593,64	-2 374,56	3 561,84
859000		V020	101744	10	Freibad, Dosierpumpe MEDO GC 6-10 AR	31.08.2023		1 662,33	0,00	0,00	0,00	-166,23	-249,35	1 412,98
859000		V040	100145	10	ISEKI Großflächenmäher SF 235	31.05.2019		30 416,67	0,00	0,00	0,00	-3 041,66	-18 250,01	12 166,66
859000		V040	101641	10	Freibad, PKW-Anhänger FO210U	31.05.2022		888,36	0,00	0,00	0,00	-88,84	-266,52	621,84
859000		V042	101559	8	Freibad, Registrierkasse Restaurant	31.05.2021		3 200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-1 600,00	1 600,00
859000		V042	101782	10	Freibad, Mülltrennsystem	29.02.2024		0,00	1 703,04	0,00	0,00	-167,18	-167,18	1 535,86
859000		V042	101794	10	Freibad, Durchschubspüler MAYWAY, NEO TECH 2805 D	31.05.2024		0,00	3 898,00	0,00	0,00	-389,80	-389,80	3 508,20
859000		V050	100034	33	Instandsetzung Freibad und Freizeitzentrum	30.06.2015		131 080,90	0,00	0,00	0,00	-3 972,15	-34 664,05	96 416,85
859000		V050	101729	30	Freizeitzentrum - Standort- und Projektentwicklung	31.05.2023		15 120,00	0,00	0,00	0,00	-504,00	-1 008,00	14 112,00
859000	0000222	V000	101218	0	Grundstück Nr. 279/38 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		73 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 451,00
859000	0000225	V000	101219	0	Grundstück Nr. 279/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,50
859000	0000249	V000	101157	0	Grundstück Nr. 279/40 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00
859000	0000253	V000	101158	0	Grundstück Nr. 279/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		17 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 748,50
859000	0001372	V042	100346	10	Gaskastenverkleidung EI90 mit Paneel	08.06.2018		882,00	0,00	0,00	0,00	-88,20	-617,40	264,60
859000	0001398	V020	100305	10	Hochdruckreiniger Nilfisk	01.04.2014		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00
859000	0001631	V010	100906	33	Freibad mit Betriebsgebäude und Restaurant	31.12.1998		2 169 254,39	0,00	0,00	0,00	-65 734,98	-1 741 977,00	427 277,39
859100	0001336	V010	100544	40	Sport- und Freizeithalle, Vorstadt 119	11.06.2003		217 388,17	0,00	0,00	0,00	-5 434,70	-119 563,48	97 824,69
859400		V042	100178	10	Kaffeemühle Mazzer Super Jolly	31.12.2019		499,00	0,00	0,00	0,00	-49,90	-274,45	224,55
859400		V042	101606	10	GH Moar im Dorf, Gläserspüler Ecean 41.DE	31.12.2021		1 780,20	0,00	0,00	0,00	-178,02	-623,07	1 157,13
859400		V042	101607	10	GH Moar im Dorf, Enthärtungsanlage GIX8 Autom.	31.12.2021		662,40	0,00	0,00	0,00	-66,24	-231,84	430,56
859400		V042	101763	10	GH Moar im Dorf - Elektro Doppelfritöse	30.11.2023		4 751,30	0,00	0,00	0,00	-475,13	-712,70	4 038,60
859400	0000781	V000	101399	0	Grundstück Nr. .66 / 65513 / Oberwölz Schönberg 9	01.01.1946		119 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 105,00
859400	0001082	V010	101239	50	Gasthof Moar im Dorf	08.05.2012		333 150,98	0,00	0,00	0,00	-6 663,02	-86 619,26	246 531,72
859400	0001083	V042	101238	10	Comenda Gläserspülamschine LB 275	07.06.2010		1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374,00	0,00
859400	0001084	V042	101237	10	Carimali-Kaffeemaschine Modell Pratica	21.11.2010		2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 699,00	0,00
859400	0001085	V042	101236	10	Kaffeemühle Automatik	21.11.2010		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
859400	0001086	V042	101235	10	Comenda Geschirrspülmaschine Modell LF322 MP	18.12.2009		1 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879,19	0,00
859400	0001087	V042	101234	10	Beschallungsanlage	28.03.2014		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
859400	0001088	V042	101233	10	Spielplatzkombination Riegersburg 20/02/3080	25.09.2014		6 674,58	0,00	0,00	0,00	-333,73	-6 674,58	0,00
859400	0001091	V042	101225	10	Lautsprecher zur Beschallungsanlage	01.10.2014		2 233,75	0,00	0,00	0,00	-111,69	-2 233,75	0,00
859400	0001312	V042	100598	10	Stapelstühle WING II in Buche	01.09.2016		7 375,10	0,00	0,00	0,00	-737,51	-6 268,83	1 106,27
859500		V042	101665	7	Registrierkasse - ABOX 3	05.08.2022		2 419,46	0,00	0,00	0,00	-345,64	-864,10	1 555,36
859500		V042	101691	10	HSG, Höhensicherungsgeräte	30.11.2022		2 357,91	0,00	0,00	0,00	-235,79	-589,48	1 768,43
859500	0001337	V042	100545	10	Edelried Aufstiegshilfe	01.07.2015		120,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-114,00	6,00
859500	0001338	V042	100546	10	Edelried Bergesack schwarz	01.07.2015		93,34	0,00	0,00	0,00	-9,33	-88,67	4,67
859500	0001339	V042	100547	10	Edelrid Karabiner mint Pure straight VPES	01.04.2019		99,96	0,00	0,00	0,00	-9,99	-59,98	39,98
859500	0001340	V042	100548	10	Edelrid Karabiner schwarz/grün	01.07.2015		99,19	0,00	0,00	0,00	-9,91	-94,23	4,96
859500	0001341	V042	100549	10	Edelrid Klettergurte Guide	01.07.2015		300,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-285,00	15,00
859500	0001342	V042	100550	10	Edelrid Rettungsmesser	01.07.2015		28,34	0,00	0,00	0,00	-2,83	-26,92	1,42
859500	0001343	V042	100551	10	Edelrid Smart Belay	01.07.2015		9 000,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-8 550,00	450,00
859500	0001344	V042	100552	10	Edelrid Stahlkarabiner	01.07.2015		41,68	0,00	0,00	0,00	-4,17	-39,60	2,08
859500	0001345	V042	100553	10	Edelrid statisches Seil	01.07.2015		40,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-38,00	2,00
859500	0001346	V042	100554	10	Edelrid Y-Set Verbindungsmittel	01.04.2019		1 800,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-1 080,00	720,00
859500	0001347	V042	100555	5	Erste Hilfe Verbandskasten	01.07.2015		34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,30	0,00
859500	0001348	V042	100556	10	Drehmomentschlüssel 2-25 NM, Format	01.01.2016		124,17	0,00	0,00	0,00	-12,42	-111,76	12,41
859500	0001349	V042	100557	10	Kletterhelme Grün 2015	01.07.2015		1 760,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	-1 672,00	88,00
859500	0001350	V042	100558	10	Kletterhelme Grün 2019	01.04.2019		433,30	0,00	0,00	0,00	-43,33	-259,98	173,32
859500	0001351	V042	100559	10	Kletterhelme Orange 2015	01.07.2015		880,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	-836,00	44,00
859500	0001352	V042	100560	10	Kletterhelme Orange 2017	01.05.2017		800,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-640,00	160,00
859500	0001353	V042	100561	10	Tischkühlschrank NABO	01.08.2015		149,17	0,00	0,00	0,00	-14,91	-141,71	7,46
859500	0001354	V042	100445	10	Petzl Abseilgerät	01.07.2015		216,66	0,00	0,00	0,00	-21,67	-205,83	10,83
859500	0001356	V042	100330	10	Skylotec Klettergurt Waldseilgartengurt dunkel	01.07.2015		4 000,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-3 800,00	200,00
859500	0001357	V042	100331	10	Skylotec Klettergurt Waldseilgartengurt Kinder	01.07.2015		3 000,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-2 850,00	150,00
859500	0001358	V042	100332	10	Skylotec Y-Set Verbindungsmittel	01.07.2015		1 870,00	0,00	0,00	0,00	-187,00	-1 776,50	93,50
859500	0001653	V006	100850	15	Hochseilgarten Bau 2015 + Revision 2024	31.12.2015		184 761,57	23 117,26	0,00	0,00	-7 820,23	-164 867,57	43 011,26
859500	0001654	V006	100851	10	Hochseilgarten Zubau 2017	30.04.2017		14 415,04	0,00	0,00	0,00	-1 441,50	-11 532,03	2 883,01
859600		V006	101755	15	Tennisplätze 1 und 2, Sanierung 2023	30.09.2023		74 584,07	33 479,39	0,00	0,00	-7 281,19	-9 767,33	98 296,13
859600		V060	300009	0	Tennisplätze 3 und 4 - AiB	31.07.2024		0,00	23 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102,89
859600		V061	300010	0	Tennis Clubhaus - AIB	31.10.2024		0,00	103 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,34
870000		V050	101762	15	Photovoltaikanlage Dach SWH und Carport 42, 43, 49	30.11.2023		76 015,00	47 712,50	0,00	0,00	-8 358,18	-10 892,01	112 835,49
871000	0001134	V020	101354	15	Pelletsanlage mit Übergabestationen	01.01.2014		80 742,46	0,00	0,00	0,00	-5 382,83	-59 211,13	21 531,33
871000	0001135	V050	101355	40	Nahwärme Schönberg - Versorgungsleitung	01.01.2014		5 785,84	0,00	0,00	0,00	-144,65	-1 591,13	4 194,71
914000		V080	100243	0	Stadtgemeinde O. u. I. Entwichlungs KG	31.12.2019		3 064 065,79	-66 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 471,29
914000		V082	101540	0	Beteiligung Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz	31.12.2014		1 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,24
8530000009		V042	101817	10	WH Stadt 9/2, Hängespeicher EHT 120	30.11.2024		0,00	1 045,66	0,00	0,00	-52,28	-52,28	993,38
8530000009	0000196	V000	101202	0	Grundstück Nr. .26 / 65507 / Oberwölz Stadt 9	01.01.1946		8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
8530000009	0000243	V000	101153	0	Grundstück Nr. 386 / 65507 / Oberwölz Carport zu S	01.01.1946		2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00
8530000009	0001212	V010	100500	50	Wohnhaus Stadt 9	16.06.2003		583 084,02	0,00	0,00	0,00	-11 661,68	-256 556,97	326 527,05
8530000009	0001227	V010	100515	33	Wohnhaus Stadt 9, Carport	16.06.2003		16 509,59	0,00	0,00	0,00	-500,29	-11 006,39	5 503,20
8530000017	0000777	V000	101397	0	Grundstück Nr. 1203/6 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00
8530000017	0000797	V001	101407	0	Grundstück Nr. 1203/1 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
8530000017	0001090	V010	101226	50	Wohnhaus Schönberg 17a	15.09.2006		1 012 071,68	0,00	0,00	0,00	-20 241,43	-374 466,50	637 605,18
8530000019		V010	101700	20	WH Schönberg 19, Carport	31.12.2022		25 659,22	0,00	0,00	0,00	-1 295,72	-2 984,15	22 675,07
8530000019	0000806	V000	101410	0	Grundstück Nr. 1305/3 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		49 700,00	0,00	-3 841,94	0,00	0,00	0,00	45 858,06
8530000019	0001089	V010	101232	50	Wohnhaus Schönberg 19	23.12.1988		665 579,71	0,00	-13 891,79	0,00	-13 311,60	-475 732,17	175 955,75
8530000021		V010	100022	50	Wohnhaus Stadt 21	31.08.2016		935 812,28	0,00	0,00	0,00	-18 847,24	-153 651,90	782 160,38
8530000021	0000281	V000	101172	0	Grundstück Nr. .44 / 65507 / Oberwölz Stadt 21	01.01.1946		5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00
8530000021	0000282	V000	101173	0	Grundstück Nr. .43 / 65507 / Oberwölz Stadt 21	01.01.1946		6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00
8530000021	0001209	V010	100497	50	Wohnhaus Stadt 21 (Investitionen 2014 - Rest in GE	31.12.2014		120 271,50	0,00	0,00	0,00	-2 405,43	-25 257,01	95 014,49
8530000040		V042	101592	5	Stadt 40, Wärmezähler qp 1,5	30.11.2021		1 309,89	0,00	0,00	0,00	-261,98	-916,93	392,96
8530000040	0000218	V000	101215	0	Grundstück Nr. .62/1 / 65507 / Oberwölz Stadt 40	01.01.1946		11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00
8530000040	0001210	V010	100498	50	Wohnhaus Stadt 40	15.10.2014		771 523,08	0,00	0,00	0,00	-15 430,46	-162 019,84	609 503,24
8530000040	0001225	V010	100513	33	Carport Halterparkplatz	04.12.2013		39 723,25	0,00	0,00	0,00	-1 203,74	-13 842,95	25 880,30
8530000042	0000238	V000	101150	0	Grundstück Nr. 227/5 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135,00
8530000042	0000370	V000	100950	0	Grundstück Nr. .261 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 42	01.01.1946		4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00
8530000042	0001217	V010	100505	50	Wohnhaus Vorstadt 42	25.08.1951		41 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 448,79	0,00
8530000043		V042	101773	10	WH Vorstadt 43/2, AE-Flachspeicher EKF120U	31.01.2024		0,00	2 432,32	0,00	0,00	-231,22	-231,22	2 201,10
8530000043	0000392	V000	100917	0	Grundstück Nr. 227/4 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,00
8530000043	0000393	V000	100918	0	Grundstück Nr. .262 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 43	01.01.1946		6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,00
8530000043	0001218	V010	100506	50	Wohnhaus Vorstadt 43	15.01.1955		91 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 133,05	0,00
8530000049		V042	101709	10	Wohnung Vorstadt 49/4 Sanierung 2022	31.12.2022		20 227,71	0,00	0,00	0,00	-2 099,30	-4 482,97	15 744,74
8530000049		V042	101738	10	WH Vorstadt 49/1, Boiler Flachspeicher EKF120U	31.07.2023		2 003,05	0,00	0,00	0,00	-200,31	-300,46	1 702,59
8530000049	0000389	V000	100913	0	Grundstück Nr. 227/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00
8530000049	0000390	V000	100916	0	Grundstück Nr. .285 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 49	01.01.1946		5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
8530000049	0000397	V001	100920	0	Grundstück Nr. 227/1 / 65507 / Oberwölz Garten bei	01.01.1946		47 404,00	0,00	-25 648,00	0,00	0,00	0,00	21 756,00
8530000049	0000401	V000	100931	0	Grundstück Nr. .286 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 49	01.01.1946		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
8530000049	0001219	V010	100507	50	Wohnhaus Vorstadt 49	02.02.1957		96 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 407,10	0,00
8530000073		V042	101593	5	Stadt 73, Wärmezähler qp 1,5	30.11.2021		1 309,89	0,00	0,00	0,00	-261,98	-916,93	392,96
8530000073	0000078	V000	101136	0	Grundstück Nr. .126/1 / 65507 / Oberwölz Stadt 73	01.01.1946		41 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 195,00
8530000073	0001211	V010	100499	50	Wohnhaus Stadt 73	15.10.2014		887 214,70	0,00	0,00	0,00	-17 744,29	-186 315,07	700 899,63
8530000073	0001229	V010	100517	33	Wohnhaus Stadt 73, Carport	31.12.2014		30 458,09	0,00	0,00	0,00	-922,97	-9 691,20	20 766,89
8530000088		V000	101706	0	Grundstück Nr. 293/8 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 8	31.12.2022		24 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,30
8530000088		V042	100215	10	Badezimmersanierung Vorstadt 88/4	30.06.2020		13 514,12	0,00	0,00	0,00	-1 351,41	-6 757,05	6 757,07
8530000088	0001220	V010	100508	50	Wohnhaus Vorstadt 88	06.04.1973		158 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 829,75	0,00
8530000091		V042	101710	10	Wohnung Vorstadt 91/4 Sanierung 2022	31.12.2022		8 009,74	0,00	0,00	0,00	-800,97	-2 002,43	6 007,31
8530000091	0000394	V000	100919	0	Grundstück Nr. 293/1 / 65507 / Oberwölz Vorstadt91	01.01.1946		65 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,00
8530000091	0001221	V010	100509	50	Wohnhaus Vorstadt 91	06.04.1973		251 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 684,63	0,00
8530000091	0001226	V010	100514	33	Wohnhaus Vorstadt 91, Carport	01.12.2013		30 375,98	0,00	0,00	0,00	-920,48	-10 585,55	19 790,43
8530000102		V010	101546	25	Wohnhäuser Südwestsiedlung 1 und 2	31.05.2019		513 349,46	1 175,66	0,00	0,00	-22 402,80	-88 871,90	425 653,22
8530000102		V042	100216	10	Badezimmersanierung Südwestsiedlung 2/4	31.07.2020		7 588,91	0,00	0,00	0,00	-758,89	-3 415,01	4 173,90
8530000102	0001648	V000	100845	0	Grundstück Nr. .305 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		9 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,83
8530000102	0001649	V000	100846	0	Grundstück Nr. 229/4 / 65507 / Oberwölz Südwestsie	04.05.2019		46 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 879,34
8530000102	0001650	V000	100847	0	Grundstück Nr. .306 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		9 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,13
8530000102	0001651	V000	100848	0	Grundstück Nr. 229/5 / 65507 / Oberwölz Südwestsie	04.05.2019		57 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 011,63
8530000106		V010	101770	40	WH Vorstadt 106, Fenstertausch 2023	22.12.2023		68 685,70	364,00	0,00	0,00	-1 726,36	-2 584,93	66 464,77
8530000106	0000275	V000	101169	0	Grundstück Nr. 292/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 385,00
8530000106	0001213	V010	100501	50	Wohnhaus Vorstadt 106	01.10.1987		246 876,96	0,00	0,00	0,00	-4 937,54	-185 157,72	61 719,24
8530000110		V010	101599	20	WH Vorstadt 110, Carport	30.11.2021		17 306,60	0,00	-3 569,49	0,00	-865,33	-2 403,99	11 333,12
8530000110		V042	101680	10	Vorstadt 110 - Kunex Feuerschutztüren	23.09.2022		13 307,58	0,00	0,00	0,00	-1 330,76	-3 326,90	9 980,68
8530000110		V042	101712	10	Wohnung Vorstadt 110/10 Sanierung Innentüren 2022	31.12.2022		2 247,41	0,00	0,00	0,00	-224,74	-561,85	1 685,56
8530000110		V042	101714	10	Wohnhaus Vorstadt 110 Erneuerung Eingangstüren	31.12.2022		1 347,46	0,00	0,00	0,00	-134,75	-336,87	1 010,59
8530000110		V042	101820	10	WH Vorstadt 110/3, Wohnungssanierung	30.11.2024		0,00	8 535,88	0,00	0,00	-426,79	-426,79	8 109,09
8530000110	0000239	V000	101151	0	Grundstück Nr. 290/8 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		43 539,37	0,00	-4 817,88	0,00	0,00	0,00	38 721,49
8530000110	0001214	V010	100502	50	Wohnhaus Vorstadt 110	23.07.1978		483 763,39	0,00	-3 747,18	0,00	-9 675,26	-446 415,09	33 601,12
8530000110	0001223	V010	100511	33	Wohnhaus Vorstadt 110 - Carport	31.12.2013		34 611,53	0,00	0,00	0,00	-1 048,84	-12 061,58	22 549,95
8530000111		V042	100157	10	Wasserboiler Vorstadt 111/1 Hängespeicher EHT 120	31.07.2019		1 014,89	0,00	0,00	0,00	-101,49	-558,19	456,70
8530000111		V042	101711	10	Wohnung Vorstadt 110/11 Sanierung 2022	31.12.2022		14 711,59	0,00	0,00	0,00	-1 471,16	-3 677,90	11 033,69
8530000111		V042	101765	10	WH Vorstadt 111/8, Wohnungssanierung 2023	31.12.2023		13 149,75	4 412,98	0,00	0,00	-1 779,50	-2 436,99	15 125,74
8530000111	0000076	V000	101135	0	Grundstück Nr. 290/9 / 65507 / Oberwölz Carport un	01.01.1946		755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,27
8530000111	0000200	V000	101205	0	Grundstück Nr. 290/1 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		52 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 031,47
8530000111	0001215	V010	100503	50	Wohnhaus Vorstadt 111	01.04.1983		433 711,34	0,00	0,00	0,00	-8 674,23	-364 317,53	69 393,81
8530000111	0001222	V010	100510	40	Wohnhaus Vorstadt 111 - Garage	31.12.1983		28 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 897,84	0,00
8530000125	0000245	V000	101154	0	Grundstück Nr. 220/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00
8530000125	0001216	V010	100504	50	Wohnhaus Vorstadt 125	16.06.2003		162 128,74	0,00	0,00	0,00	-3 242,57	-71 336,64	90 792,10
8530000125	0001228	V010	100516	33	Wohnhaus Vorstadt 125, Carport	01.11.2004		13 490,34	0,00	0,00	0,00	-408,80	-8 380,37	5 109,97
8530001415		V042	101713	10	Wohnung Am Schöttlbach 15 Sanierung 2022	31.12.2022		8 211,01	0,00	0,00	0,00	-821,10	-2 052,75	6 158,26
8530001415	0000299	V000	100953	0	Grundstück Nr. 272/2 / 65507 / Oberwölz Am Schöttl	01.01.1946		80 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 680,08
8530001415	0001208	V010	100496	50	Wohnhausanlage Am Schöttlbach 14-15	18.07.1994		1 191 872,02	0,00	0,00	0,00	-23 837,44	-727 041,94	464 830,08
8530001415	0001224	V010	100512	33	Wohnhaus Am Schöttlbach 14-15, Carport	04.10.2010		37 946,17	0,00	0,00	0,00	-1 149,88	-16 673,33	21 272,84
								88 909 415,54	8 972 286,26	-546 938,33	0,00	-2 288 516,33	-33 581 958,55	63 752 804,92

Buchungskreis	Anlagenklasse	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
1104	V001	840000	101771	Grundstück Nr. 234/18 / 65507 / Oberwölz	31.01.2024		0,00	28.149,52	-7.167,60	0,00	0,00	0,00	20.981,92
1104	V001	840000	101840	Grundstück Nr. 279/69 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00
1104	V001	840000	101841	Grundstück Nr. 279/70 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
1104	V001	840000					0,00	37.417,52	-7.167,60	0,00	0,00	0,00	30.249,92
1104	V001						0,00	37.417,52	-7.167,60	0,00	0,00	0,00	30.249,92
1104	V002	612000	101748	Hafnerweg	30.09.2024		0,00	145.776,14	0,00	0,00	-2.208,73	-2.208,73	143.567,41
1104	V002	612000	101808	Unterer Sonnleitenweg	30.09.2024		0,00	26.975,36	0,00	0,00	-408,72	-408,72	26.566,64
1104	V002	612000	101810	Verbindungsweg Alte Landstr. - Forstarbeiterstraße	31.10.2024		0,00	19.400,99	0,00	0,00	-293,95	-293,95	19.107,04
1104	V002	612000	101816	Dürnbergweg	30.11.2024		0,00	50.213,38	0,00	0,00	-760,81	-760,81	49.452,57
1104	V002	612000	101826	Pfarrsiedlungsweg 5 Lechnertratte (Weg Nr. 427)	31.12.2024		0,00	25.166,52	0,00	0,00	-381,31	-381,31	24.785,21
1104	V002	612000					0,00	267.532,39	0,00	0,00	-4.053,52	-4.053,52	263.478,87
1104	V002						0,00	267.532,39	0,00	0,00	-4.053,52	-4.053,52	263.478,87
1104	V003	612000	101836	Grundstück Nr. 1878 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20
1104	V003	612000	101837	Grundstück Nr. 1879 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
1104	V003	612000	101838	Grundstück Nr. 279/75 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1104	V003	612000	101839	Grundstück Nr. 449 / 65512 Oberwölz	31.12.2024		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
1104	V003	612000					0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40
1104	V003						0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40
1104	V004	163000	101785	Feuerwehrwesen, Hydrant Vorstadt	31.03.2024		0,00	2.202,58	0,00	0,00	-66,74	-66,74	2.135,84
1104	V004	163000					0,00	2.202,58	0,00	0,00	-66,74	-66,74	2.135,84
1104	V004	850000	101799	WVA - Erweiterung Lachtal V004	30.06.2024		0,00	51.846,56	0,00	0,00	-806,74	-806,74	51.039,82
1104	V004	850000					0,00	51.846,56	0,00	0,00	-806,74	-806,74	51.039,82
1104	V004	851100	101803	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg bauliche A	31.07.2024		0,00	757,00	0,00	0,00	-7,57	-7,57	749,43
1104	V004	851100	101809	Kanalnetz, Anschluss Jäger Manuel, Raiming	30.09.2024		0,00	2.991,64	0,00	0,00	-37,40	-37,40	2.954,24
1104	V004	851100					0,00	3.748,64	0,00	0,00	-44,97	-44,97	3.703,67
1104	V004	851200	101811	Kanal Lachtal - Anschluss Radic	31.10.2024		0,00	2.080,87	0,00	0,00	-20,81	-20,81	2.060,06
1104	V004	851200					0,00	2.080,87	0,00	0,00	-20,81	-20,81	2.060,06
1104	V004						0,00	59.878,65	0,00	0,00	-939,26	-939,26	58.939,39
1104	V005	612000	101804	Versickerungsschacht Sonnleiten	31.07.2024		0,00	44.976,54	0,00	0,00	-449,77	-449,77	44.526,77
1104	V005	612000					0,00	44.976,54	0,00	0,00	-449,77	-449,77	44.526,77
1104	V005	616000	101824	Radweg, Brücke Bereich Graggober Stall	31.12.2024		0,00	4.524,85	0,00	0,00	-56,56	-56,56	4.468,29
1104	V005	616000					0,00	4.524,85	0,00	0,00	-56,56	-56,56	4.468,29
1104	V005	816000	101791	LED Straßenbeleuchtung Schönberg	30.04.2024		0,00	1.317,36	0,00	0,00	-87,82	-87,82	1.229,54
1104	V005	816000	101815	Straßenbeleuchtung, Umstellung LED 2024	30.11.2024		0,00	22.161,48	0,00	0,00	-738,72	-738,72	21.422,76
1104	V005	816000					0,00	23.478,84	0,00	0,00	-826,54	-826,54	22.652,30
1104	V005						0,00	72.980,23	0,00	0,00	-1.332,87	-1.332,87	71.647,36
1104	V006	212000	101800	MS- Oberwölz, Ballfangnetz Vorplatz	30.06.2024		0,00	29.726,52	0,00	0,00	-1.320,65	-1.320,65	28.405,87
1104	V006	212000					0,00	29.726,52	0,00	0,00	-1.320,65	-1.320,65	28.405,87
1104	V006	269000	101793	Eisstockbahn bei Tennisplatz 1 und 2	31.05.2024		0,00	3.263,85	0,00	0,00	-188,53	-188,53	3.075,32
1104	V006	269000					0,00	3.263,85	0,00	0,00	-188,53	-188,53	3.075,32
1104	V006	815000	101786	Spielplatz, Kleinkinderspielgeräte	30.04.2024		0,00	28.407,88	0,00	0,00	-2.494,57	-2.494,57	25.913,31
1104	V006	815000					0,00	28.407,88	0,00	0,00	-2.494,57	-2.494,57	25.913,31
1104	V006						0,00	61.398,25	0,00	0,00	-4.003,75	-4.003,75	57.394,50
1104	V010	420000	101805	SWH Pavillon	31.07.2024		0,00	442,41	0,00	0,00	-11,06	-11,06	431,35
1104	V010	420000					0,00	442,41	0,00	0,00	-11,06	-11,06	431,35
1104	V010						0,00	442,41	0,00	0,00	-11,06	-11,06	431,35
1104	V015	363000	101812	Stadtmauer Oberwölz, Sanierungen	31.10.2024		0,00	16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,46
1104	V015	363000					0,00	16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,46
1104	V015						0,00	16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,46

Buchungskreis	Anlagenklasse	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
1104	V020	617000	101796	Bauhof, Vibrationsplatte WP1550Aw	30.06.2024		0,00	2.109,17	0,00	0,00	-210,92	-210,92	1.898,25
1104	V020	617000					0,00	2.109,17	0,00	0,00	-210,92	-210,92	1.898,25
1104	V020	851000	101789	ARA Oberwölz, Frequenzumrichter Vacon 100 Flow	30.04.2024		0,00	1.912,21	0,00	0,00	-191,22	-191,22	1.720,99
1104	V020	851000	101795	ARA Oberwölz, Motor BF60ZX-74W	31.05.2024		0,00	16.754,28	0,00	0,00	-1.675,43	-1.675,43	15.078,85
1104	V020	851000	101814	ARA Oberwölz, Rechensteuerung	30.11.2024		0,00	10.603,56	0,00	0,00	-530,18	-530,18	10.073,38
1104	V020	851000					0,00	29.270,05	0,00	0,00	-2.396,83	-2.396,83	26.873,22
1104	V020	851100	101774	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg Maschinen	31.01.2024		0,00	7.078,35	0,00	0,00	-544,49	-544,49	6.533,86
1104	V020	851100	101776	ARA Pachern, Verdichter	29.02.2024		0,00	7.150,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	6.600,00
1104	V020	851100	101780	Kanalnetz, Pumpwerk Funkl, Caprari Schneidradpumpe	29.02.2024		0,00	1.395,00	0,00	0,00	-107,31	-107,31	1.287,69
1104	V020	851100	101781	Kanalnetz, ARA Pachern, Caprari Tauchpumpe	29.02.2024		0,00	1.261,92	0,00	0,00	-97,07	-97,07	1.164,85
1104	V020	851100	101807	ARA Pachern, Zulaufpumpe Caprari KCT040FG+002021X3	30.09.2024		0,00	2.832,26	0,00	0,00	-141,61	-141,61	2.690,65
1104	V020	851100	101819	Kanal Netz, Stromaggregat Unicraft PG-E 100	31.12.2024		0,00	2.082,50	0,00	0,00	-104,13	-104,13	1.978,37
1104	V020	851100					0,00	21.800,03	0,00	0,00	-1.544,61	-1.544,61	20.255,42
1104	V020	851200	101818	Kanal Lachtal, Stromaggregat Unicraft PG-E 100	30.11.2024		0,00	2.082,50	0,00	0,00	-104,13	-104,13	1.978,37
1104	V020	851200					0,00	2.082,50	0,00	0,00	-104,13	-104,13	1.978,37
1104	V020						0,00	55.261,75	0,00	0,00	-4.256,49	-4.256,49	51.005,26
1104	V030	617000	101813	Bauhof Schönberg, Akku-Geräte Set	30.11.2024		0,00	1.307,16	0,00	0,00	-65,36	-65,36	1.241,80
1104	V030	617000	101821	Bauhof, Freischneider FR460TC-EFM/AC36-2	30.11.2024		0,00	1.121,60	0,00	0,00	-70,10	-70,10	1.051,50
1104	V030	617000					0,00	2.428,76	0,00	0,00	-135,46	-135,46	2.293,30
1104	V030						0,00	2.428,76	0,00	0,00	-135,46	-135,46	2.293,30
1104	V040	617000	101792	Bauhof, ISEKI Rasenmäher SXG324	30.04.2024		0,00	22.136,15	0,00	0,00	-2.213,62	-2.213,62	19.922,53
1104	V040	617000	101827	Bauhof Ford Pritsche 2024 Gebrauchtwagen	31.12.2024		0,00	6.081,26	0,00	0,00	-760,16	-760,16	5.321,10
1104	V040	617000					0,00	28.217,41	0,00	0,00	-2.973,78	-2.973,78	25.243,63
1104	V040						0,00	28.217,41	0,00	0,00	-2.973,78	-2.973,78	25.243,63
1104	V042	10000	101775	Stadtamt, Dokumentenlesegerät Regula 7024M.110-5A	29.02.2024		0,00	2.884,58	0,00	0,00	-288,46	-288,46	2.596,12
1104	V042	10000	101788	Stadtamt, Aktenschrank	30.04.2024		0,00	1.435,15	0,00	0,00	-143,52	-143,52	1.291,63
1104	V042	10000	101822	Stadtamt, Laptop und Monitor Infra-Büro	31.12.2024		0,00	1.927,42	0,00	0,00	-240,93	-240,93	1.686,49
1104	V042	10000	101823	Stadtamt, Laptop und Monitor Bauamt	31.12.2024		0,00	2.185,40	0,00	0,00	-273,18	-273,18	1.912,22
1104	V042	10000					0,00	8.432,55	0,00	0,00	-946,09	-946,09	7.486,46
1104	V042	24000	101798	Wahlen, Wahlkabinen	30.06.2024		0,00	2.742,29	0,00	0,00	-274,23	-274,23	2.468,06
1104	V042	24000					0,00	2.742,29	0,00	0,00	-274,23	-274,23	2.468,06
1104	V042	211000	101790	VSO, Laptop HP 250 G9 i5-1235U	30.04.2024		0,00	992,75	0,00	0,00	-248,19	-248,19	744,56
1104	V042	211000	101806	VSO, Konferenztisch mit Stühlen	31.08.2024		0,00	1.756,94	0,00	0,00	-87,85	-87,85	1.669,09
1104	V042	211000	101825	VSO, Turnmatten Classic	31.12.2024		0,00	1.105,00	0,00	0,00	-55,25	-55,25	1.049,75
1104	V042	211000					0,00	3.854,69	0,00	0,00	-391,29	-391,29	3.463,40
1104	V042	212000	101787	MSO, Puzzletisch 1855C	30.04.2024		0,00	2.771,03	0,00	0,00	-277,10	-277,10	2.493,93
1104	V042	212000					0,00	2.771,03	0,00	0,00	-277,10	-277,10	2.493,93
1104	V042	240000	101783	KiGa, Wickelplatz	31.03.2024		0,00	1.970,90	0,00	0,00	-197,09	-197,09	1.773,81
1104	V042	240000					0,00	1.970,90	0,00	0,00	-197,09	-197,09	1.773,81
1104	V042	360000	101784	BLMM, Geschirr- und Gläserspüler	31.03.2024		0,00	2.106,00	0,00	0,00	-210,60	-210,60	1.895,40
1104	V042	360000					0,00	2.106,00	0,00	0,00	-210,60	-210,60	1.895,40
1104	V042	420000	101797	SWH, Firewall Fortigate 40F	30.06.2024		0,00	4.237,67	0,00	0,00	-605,38	-605,38	3.632,29
1104	V042	420000	101802	SWH Küchenmaschine ipoh Cuisilux	31.07.2024		0,00	1.490,00	0,00	0,00	-74,50	-74,50	1.415,50
1104	V042	420000					0,00	5.727,67	0,00	0,00	-679,88	-679,88	5.047,79
1104	V042	617000	101828	Bauhof Schneeketten LKW vorne, PEWAG STM 2024	31.12.2024		0,00	1.161,37	0,00	0,00	-193,56	-193,56	967,81
1104	V042	617000					0,00	1.161,37	0,00	0,00	-193,56	-193,56	967,81
1104	V042	859000	101782	Freibad, Mülltrennsystem	29.02.2024		0,00	1.703,04	0,00	0,00	-167,18	-167,18	1.535,86
1104	V042	859000	101794	Freibad, Durchschubspüler MAYWAY, NEO TECH 2805 D	31.05.2024		0,00	3.898,00	0,00	0,00	-389,80	-389,80	3.508,20
1104	V042	859000					0,00	5.601,04	0,00	0,00	-556,98	-556,98	5.044,06

Buchungskreis	Anlagenklasse	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Deaktivierung am	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
1104	V042	8530000009	101817	WH Stadt 9/2, Hängespeicher EHT 120	30.11.2024		0,00	1.045,66	0,00	0,00	-52,28	-52,28	993,38
1104	V042	8530000009					0,00	1.045,66	0,00	0,00	-52,28	-52,28	993,38
1104	V042	8530000043	101773	WH Vorstadt 43/2, AE-Flachspeicher EKF120U	31.01.2024		0,00	2.432,32	0,00	0,00	-231,22	-231,22	2.201,10
1104	V042	8530000043					0,00	2.432,32	0,00	0,00	-231,22	-231,22	2.201,10
1104	V042	8530000110	101820	WH Vorstadt 110/3, Wohnungssanierung	30.11.2024		0,00	8.535,88	0,00	0,00	-426,79	-426,79	8.109,09
1104	V042	8530000110					0,00	8.535,88	0,00	0,00	-426,79	-426,79	8.109,09
1104	V042						0,00	46.381,40	0,00	0,00	-4.437,11	-4.437,11	41.944,29
1104	V051	633000	101835	Hochwasserschutz Schöttlbach	31.12.2024		0,00	0,00	0,00	9.584.970,34	-59.906,06	-59.906,06	9.525.064,28
1104	V051	633000					0,00	0,00	0,00	9.584.970,34	-59.906,06	-59.906,06	9.525.064,28
1104	V051						0,00	0,00	0,00	9.584.970,34	-59.906,06	-59.906,06	9.525.064,28
1104	V060	859600	300009	Tennisplätze 3 und 4 - AiB	31.07.2024		0,00	23.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,89
1104	V060	859600					0,00	23.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,89
1104	V060						0,00	23.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,89
1104	V061	859600	300010	Tennis Clubhaus - AIB	31.10.2024		0,00	103.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.245,34
1104	V061	859600					0,00	103.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.245,34
1104	V061						0,00	103.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.245,34
1104	V070	31000	101801	Raumordnung, Ortsbildkonzept 2024	30.06.2024		0,00	7.436,62	0,00	0,00	-743,66	-743,66	6.692,96
1104	V070	31000					0,00	7.436,62	0,00	0,00	-743,66	-743,66	6.692,96
1104	V070						0,00	7.436,62	0,00	0,00	-743,66	-743,66	6.692,96
1104							0,00	782.605,48	-7.167,60	9.584.970,34	-82.793,02	-82.793,02	10.277.615,20
							0,00	782.605,48	-7.167,60	9.584.970,34	-82.793,02	-82.793,02	10.277.615,20

Stadtgemeinde Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz

Vermögensrechnung

für das

Finanzjahr

2024

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.933

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	164.437,75	154.392,76	10.044,99
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-82.912,60	-65.847,23	-17.065,37
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	81.525,15	88.545,53	-7.020,38
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**81.525,15**	**88.545,53**	**-7.020,38**
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	2.182.877,67	2.222.846,29	-39.968,62
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	3.210.127,12	3.422.126,27	-211.999,15
			002900 Straßenbauten - Bestand	23.010.490,58	22.253.650,32	756.840,26
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.986.954,69	1.982.582,04	4.372,65
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.130.113,13	1.023.986,07	106.127,06
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	820.465,68	831.741,54	-11.275,86
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.894.557,76	-11.160.394,88	-734.162,88
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.446.471,11	20.576.537,65	-130.066,54
			010900 Gebäude - Bestand	32.255.011,61	32.241.848,31	13.163,30
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-11.742.184,95	-11.055.005,67	-687.179,28
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	20.512.826,66	21.186.842,64	-674.015,98
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.652.201,90	13.570.355,81	81.846,09
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.589.286,75	-5.309.456,62	-279.830,13
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.062.915,15	8.260.899,19	-197.984,04
			050900 Sonderanlagen - Bestand	567.843,03	520.130,53	47.712,50
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-210.710,65	-173.239,44	-37.471,21
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	357.132,38	346.891,09	10.241,29
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	2.275.848,91	2.216.937,79	58.911,12
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	29.043,82	26.615,06	2.428,76
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.085.948,84	1.057.731,43	28.217,41
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.613.736,56	-2.451.669,51	-162.067,05
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	777.105,01	849.614,77	-72.509,76
			042900 Amtsausstattung - Bestand	2.159.170,03	2.105.976,67	53.193,36

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.388.663,22	-1.227.214,61	-161.448,61
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.506,81	878.762,06	-108.255,25
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	20.540,61	4.444,15	16.096,46
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	4.444,15	16.096,46
			060900 Anlagen in Bau	96.852,89	2.208.836,47	-2.111.983,58
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	103.245,34	0,00	103.245,34
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	200.098,23	2.208.836,47	-2.008.738,24
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	9.584.970,34	0,00	9.584.970,34
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-59.906,06	0,00	-59.906,06
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.525.064,28	0,00	9.525.064,28
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**60.672.660,24**	**54.312.828,02**	**6.359.832,22**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			080900 Beteiligungen - Bestand	2.997.471,29	3.064.065,79	-66.594,50
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.997.471,29	3.064.065,79	-66.594,50
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	1.148,24	1.148,24	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**2.998.619,53**	**3.065.214,03**	**-66.594,50**
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	746.764,53	746.980,14	-215,61
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-327.117,23	-173.320,24	-153.796,99
			288000 Sonstige Forderungen	279.298,06	0,00	279.298,06
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	698.945,36	573.659,90	125.285,46
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**698.945,36**	**573.659,90**	**125.285,46**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**64.451.750,28**	**58.040.247,48**	**6.411.502,80**
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	58.348,20	75.060,41	-16.712,21
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.348,20	75.060,41	-16.712,21
			233000 Forderungen aus Abgaben	95.724,52	41.296,40	54.428,12
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	95.724,52	41.296,40	54.428,12

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	421.998,16	660.231,77	-238.233,61
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	327.117,23	173.320,24	153.796,99
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	749.115,39	833.552,01	-84.436,62
			279000 Sonstige Vorschüsse	77.622,19	8.938,63	68.683,56
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	77.622,19	8.938,63	68.683,56
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**980.810,30**	**958.847,45**	**21.962,85**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200010 Kassa 1	1.320,60	1.925,40	-604,80
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Teufenbach, Oberwölz	17.793,26	12.719,83	5.073,43
			210090 Sammelkonto Hausverwaltung	5.542,71	111.182,09	-105.639,38
			210600 Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	108.778,86	100.608,16	8.170,70
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	133.435,43	226.435,48	-93.000,05
			293000 ZMR für endfällige Darlehen - Freizeithalle	16.512,16	0,00	16.512,16
			294049 ZMR KULTUR WIRTSCH	3.352,86	3.305,62	47,24
			294050 ZMR RL FRIEDHOF SCH	5.249,95	5.162,83	87,12
			294051 ZMR RL KabelTV	60.758,52	47.359,38	13.399,14
			294052 ZMR RL MOAR IM DORF	2.799,91	2.760,27	39,64
			294053 ZMR RL MUSEUM GRAB	296,29	875,99	-579,70
			294054 ZMR RL RADWEGE	87.096,41	85.718,21	1.378,20
			294055 ZMR RL SWH	181.547,28	178.670,46	2.876,82
			294056 ZMR RL WH SCHOEN 17A	1.556,69	1.530,86	25,83
			294057 ZMR RL WH SCHOENB 19	51.457,18	50.603,25	853,93
			294058 ZMR RL WH STADT 21	135.771,71	133.620,59	2.151,12
			294059 ZMR RL WOHNUNGEN allgemein	490,30	487,33	2,97
			294065 ZMR Kanal Lachtal	288.604,81	172.769,53	115.835,28
			294066 ZMR Kanal Allgemein	184.068,50	201.364,02	-17.295,52
			294067 ZMR Abfallentsorgung	93.875,66	92.317,80	1.557,86

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294068 ZMR Stadtamt	3.358,20	3.309,69	48,51
			294069 ZMR RL Straße	136.481,92	107.564,71	28.917,21
			294070 ZMR Rücklage Volksschule	5.051,05	4.975,66	75,39
			294071 ZMR Rücklage Wasserversorgung	106.745,81	86.101,40	20.644,41
			294097 ZMR Rücklage Hochseilgarten	38,79	43,00	-4,21
			294098 ZMR Rücklage Nahwärme Schönberg	10.894,77	3.177,46	7.717,31
			294099 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	45.453,11	45.144,49	308,62
			294101 ZMR WH Vorstadt 125 Erhaltungsbeitrag HV	14.679,36	14.634,24	45,12
			294102 ZMR WH Vorstadt 111 Erhaltungsbeitrag HV	4.188,05	4.240,64	-52,59
			294103 ZMR WH Stadt 9 Erhaltungsbeitrag HV	10.993,04	10.982,25	10,79
			294104 ZMR WH Stadt 21 Erhaltungsbeitrag HV	9.068,74	9.167,46	-98,72
			294105 ZMR WH Stadt 40 Erhaltungsbeitrag HV	4.927,22	4.972,92	-45,70
			294106 ZMR WH Stadt 73 Erhaltungsbeitrag HV	6.335,84	6.368,43	-32,59
			294107 ZMR WH Am Schöttlbach 14/15 Erhaltungsbeitrag HV	40.270,92	39.869,25	401,67
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	87.009,32	85.633,69	1.375,63
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.598.934,37	1.402.731,43	196.202,94
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**1.732.369,80**	**1.629.166,91**	**103.202,89**
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**	**2.713.180,10**	**2.588.014,36**	**125.165,74**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	6.975.315,07	6.975.315,07	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-11.991,05	-11.991,05	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**6.963.324,02**	**6.963.324,02**	**0,00**
			931000 Kapitalausgleichskonto	571.341,45	781.161,01	-209.819,56
			931200 Kumuliertes Nettoergebnis, Nacherfassung Vermögen	-2.180,19	-2.180,19	0,00
			931900 Kapitalausgleichskonto	1.456.287,37	1.456.287,37	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	79.847,78	-209.819,56	289.667,34
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.105.296,41	2.025.448,63	79.847,78
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**2.105.296,41**	**2.025.448,63**	**79.847,78**
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	59.768,93	85.633,69	-25.864,76
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.757.124,80	1.454.955,11	302.169,69
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	6.975.315,06	6.975.315,06	0,00
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	13.478.406,11	13.349.086,21	129.319,90
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.453.721,17	20.324.401,27	129.319,90
			936000 Innere Anleihen/Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	343.444,53	-343.444,53
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	22.270.614,90	22.208.434,60	62.180,30
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**22.270.614,90**	**22.208.434,60**	**62.180,30**
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.444.261,29	2.510.855,79	-66.594,50
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**2.444.261,29**	**2.510.855,79**	**-66.594,50**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**33.783.496,62**	**33.708.063,04**	**75.433,58**
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	10.491.066,02	4.767.129,71	5.723.936,31

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	3.228.429,58	1.526.248,05	1.702.181,53
			303900 KTZ von SVT - Bestand	100.339,40	102.842,93	-2.503,53
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.819.835,00	6.396.220,69	7.423.614,31
			305900 KTZ von UN - Bestand	172.082,03	88.397,16	83.684,87
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	45.619,78	0,00	45.619,78
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.512.314,66	1.542.146,38	-29.831,72
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	491.041,40	118.707,83	372.333,57
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.221.057,87	1.749.251,37	471.806,50
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**16.040.892,87**	**8.145.472,06**	**7.895.420,81**
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	3.612.879,00	3.795.620,39	-182.741,39
			346100 Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland	11.621.516,25	13.028.759,15	-1.407.242,90
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.234.395,25	16.824.379,54	-1.589.984,29
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**15.234.395,25**	**16.824.379,54**	**-1.589.984,29**
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	279.298,06	0,00	279.298,06
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	279.298,06	0,00	279.298,06
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**279.298,06**	**0,00**	**279.298,06**
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	234.535,57	206.946,51	27.589,06
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	234.535,57	206.946,51	27.589,06
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**234.535,57**	**206.946,51**	**27.589,06**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**15.748.228,88**	**17.031.326,05**	**-1.283.097,17**
			210010 Hauptkonto Sparkasse Oberwölz	1.013.579,54	1.039.964,57	-26.385,03
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	19.316,72	0,00	19.316,72
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.032.896,26	1.039.964,57	-7.068,31
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**1.032.896,26**	**1.039.964,57**	**-7.068,31**
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	86.769,79	111.627,42	-24.857,63
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	86.769,79	111.627,42	-24.857,63

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.985,23	17.017,16	-14.031,93
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.985,23	17.017,16	-14.031,93
			361000 Bundesgebühren	3.774,60	3.646,30	128,30
			362000 Lohnsteuer	32.835,85	42.875,26	-10.039,41
			362110 BVA Vertragsbedienstete	104.381,56	109.969,58	-5.588,02
			362120 GKK Vertragsbedienstete	13.729,25	18.349,46	-4.620,21
			362500 Dienstgeberbeitrag	11.097,06	11.842,47	-745,41
			362600 Gewerkschaftsbund	0,00	22,13	-22,13
			363000 Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	6.751,84	6.751,84	0,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	3.641,45	4.920,81	-1.279,36
			363998 Auszahlungskonto Lohn	400,00	0,00	400,00
			369020 Nächtigungsabgabe Land	2.695,00	45.554,00	-42.859,00
			369090 Tourismusinteressentenbeitrag	1.453,68	77.156,47	-75.702,79
			369600 Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	108.778,86	100.608,16	8.170,70
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	27.112,03	7.000,50	20.111,53
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	2.190,66	20.390,84	-18.200,18
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	318.841,84	449.087,82	-130.245,98
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**408.596,86**	**577.732,40**	**-169.135,54**
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.819,78	107.356,95	38.462,83
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.819,78	107.356,95	38.462,83
			391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	13.366,40	-13.366,40
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	13.366,40	-13.366,40
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**145.819,78**	**120.723,35**	**25.096,43**
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	4.999,11	4.980,37	18,74
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	4.999,11	4.980,37	18,74
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.999,11**	**4.980,37**	**18,74**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**1.592.312,01**	**1.743.400,69**	**-151.088,68**

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**67.164.930,38**	**60.628.261,84**	**6.536.668,54**

Stadtgemeinde
Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz
03581 8203-0
gde@oberwoelz.gv.at
www.oberwoelz.gv.at

Aufzeichnungen Nebenbuch

Geldmittelüberschuss aus dem Finanzierungshaushalt der keiner zweckgebundenen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve zugeführt werden kann:

Verbleiben, wenn das Ergebnis des Finanzierungshaushaltes (SA5/SA7) höher als das Ergebnis des Ergebnishaushaltes (SA0) ist, Geldmittel auf den Girokonten der Gemeinde. Diese Geldmittel können nicht auf ein entsprechendes Konto – Zahlungsmittelreserven für allgemeine bzw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen – umgebucht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Geldmittel Teil des (Sonder-)Vermögens des jeweiligen Gebührenhaushaltes sind. Ausnahme ist die Verwendung eines inneren Darlehens für investive Einzelvorhaben. Die Gemeinde hat daher sicherzustellen, dass diese Geldmittel nur zur Finanzierung des jeweiligen Gebührenhaushaltes verwendet werden. Dies kann, wenn das Haushaltsbuchführungssystem dies zulässt, über direkte Zuordnung der Geldmittelbewegungen zum jeweiligen Gebührenhaushalt, dokumentiert werden. Ist dies nicht möglich, hat die die Gemeinde je Gebührenhaushalt Nebenaufzeichnungen für den jährlichen Geldmittelaufbau und -abbau zu führen.

Aufzeichungen Nebenbuch Seniorenwohnheim KSt 420000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 555.909,09	134.119,68	- 236.775,10	- 283.594,08	171.858,02				
Rücklagenentnahmen	150.000,00		264.121,59	50.200,00	16.629,33				
Rücklagenzuführungen	- 69,76	- 134.119,68	- 4.951,45	- 1.681,81	- 2.882,92				
liquide Mittel am Girokonto	- 405.978,85	-	22.395,04	- 235.075,89	185.604,43	-	-	-	- 433.055,27

Hinweise:

2020: Coronajahr, Abgang operative Gebarung 118.939,38; Tilgungen 157.480,63; SWH Erweiterung: 122.562,09 Summe: 398.982,10
2021 hätte keine Rücklagenbildung erfolgen sollen, sondern als Auffüllung der liquiden Mittel am Girokonto verbleiben sollen
2023 Rücklagenentnahme für Photovoltaikanlage, offene Forderung 11/2023€ 277.329,91

Darf aufgrund einer negativen Summe eine Rücklagenbildung entfallen?

Aufzeichungen Nebenbuch Friedhof Schönberg KST 817000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 1.635,02	3.800,50	- 2.171,13	- 4.525,71	- 2.110,05				
Rücklagenentnahmen	-	-	-	-	-				
Rücklagenzuführungen	- 0,10	- 3.800,60	- 0,29	- 40,73	- 87,12				
liquide Mittel am Girokonto	- 1.635,12	- 0,10	- 2.171,42	- 4.566,44	- 2.197,17	-	-	-	- 10.570,25

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Kabel TV KST 839000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	14.973,25	8.407,39	11.554,62	14.284,44	- 5.513,92				
Rücklagenentnahmen	-	-	-	-	0				
Rücklagenzuführungen	- 13.766,90	- 4.299,25	- 2,78	- 12.836,47	-917,44				
liquide Mittel am Girokonto	1.206,35	4.108,14	11.551,84	1.447,97	- 6.431,36	-	-	-	11.882,94

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Wasserversorgung KSt 850000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	44.799,54	- 14.213,17	19.683,36	41.995,43	- 1.489,35				
Rücklagenentnahmen	-	120.000,00	-		-				
Rücklagenzuführungen	- 17.589,62	- 46.528,54	- 6.725,10	19.620,10	- 8.244,40				
liquide Mittel am Girokonto	27.209,92	59.258,29	12.958,26	61.615,53	- 9.733,75	-	-	-	151.308,25

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Kanalnetz KST 851100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	32.802,70	114.077,35 -	45.944,57 -	20.422,35	30.053,46				
Rücklagenentnahmen	-		47.292,49	20.422,35	-				
Rücklagenzuführungen	- 32.802,70	- 114.077,35 -	2.312,16 -	1.588,63 -	30.053,46				
liquide Mittel am Girokonto	-	- -	964,24 -	1.588,63	-	-	-	- -	2.552,87

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Kanal Lachtal KST 851200

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	32.125,60	95.133,17	123.892,07	86.443,85	225.628,15				
Rücklagenentnahmen	-	-	-		-				
Rücklagenzuführungen	- 16.013,30	- 89.856,74	- 94.701,49	- 74.326,43	207.799,09				
liquide Mittel am Girokonto	16.112,30	5.276,43	29.190,58	12.117,42	433.427,24		-	-	496.123,97

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Abfallentsorgung KSt 852000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	16.658,99	30.931,58	- 17.569,78	101,57	41.184,08				
Rücklagenentnahmen	-	-	22.610,52	-	-				
Rücklagenzuführungen	- 2.349,27	- 29.899,83	- 2,46	- 728,32	- 39.021,36				
liquide Mittel am Girokonto	14.309,72	1.031,75	5.038,28	- 626,75	2.162,72	-	-	-	21.915,72

Hinweise:

Aufzeichungen Nebenbuch Nahwärme Schönberg KSt 871000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 6.640,13	3.158,45	- 8.947,47	18.988,68	8.312,76				
Rücklagenentnahmen	-			-	4,90				
Rücklagenzuführungen	-	- 3.158,45	- 0,16	- 7.596,77	- 6.846,28				
liquide Mittel am Girokonto	- 6.640,13	-	- 8.947,63	11.391,91	1.471,38	-	-	-	- 2.724,47

Hinweise: