



Stadtgemeinde Purbach am N.S.

Hauptgasse 38, 7083 Purbach am N.S.

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10312
Fläche	4.583,00 ha
Einwohneranzahl	2.979

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.304.275,48	5.354.400,00	-50.124,52
1	212	Erträge aus Transfers	1.822.472,51	1.323.500,00	498.972,51
1	213	Finanzerträge	7.106,58	8.000,00	-893,42
SU	21	Summe Erträge	7.133.854,57	6.685.900,00	447.954,57
1	221	Personalaufwand	2.606.239,89	2.513.200,00	93.039,89
1	222	Sachaufwand	2.497.538,54	2.660.100,00	-162.561,46
1	223	Transferaufwand	1.853.968,70	1.742.700,00	111.268,70
1	224	Finanzaufwand	101.849,47	91.700,00	10.149,47
SU	22	Summe Aufwendungen	7.059.596,60	7.007.700,00	51.896,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	74.257,97	-321.800,00	396.057,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.572,99	204.400,00	-28.827,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.333,72	203.500,00	40.833,72
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-68.760,73	900,00	-69.660,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.497,24	-320.900,00	326.397,24

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.316.858,95	5.297.400,00	19.458,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.752.420,27	1.258.200,00	494.220,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.121,83	8.000,00	-878,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.076.401,05	6.563.600,00	512.801,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.501.847,88	2.486.600,00	15.247,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.768.153,54	1.939.800,00	-171.646,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.723.925,47	1.716.300,00	7.625,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.903,16	91.700,00	10.203,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.095.830,05	6.234.400,00	-138.569,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	980.571,00	329.200,00	651.371,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	100,00	1.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.633,61	307.800,00	-177.166,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.833,61	307.900,00	-176.066,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	476.442,44	512.700,00	-36.257,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.840,00	6.900,00	-60,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.233,92	26.400,00	4.833,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	514.516,36	546.000,00	-31.483,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-382.682,75	-238.100,00	-144.582,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	597.888,25	91.100,00	506.788,25

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	240.000,00	240.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.671,09	11.500,00	7.171,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	258.671,09	251.500,00	7.171,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	669.273,92	676.100,00	-6.826,08
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	39.739,02	39.100,00	639,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	709.012,94	715.200,00	-6.187,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-450.341,85	-463.700,00	13.358,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	147.546,40	-372.600,00	520.146,40
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	260.010,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	14.950.082,70		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	15.210.093,66		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	263.536,06		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	14.925.464,57		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	15.189.000,63		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	21.093,03		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	168.639,43
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	403.299,82
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	571.939,25
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		168.639,43

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	8.190,48	10.198,73	-2.008,25
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	8.190,48	10.198,73	-2.008,25
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.067.229,96	12.325.590,80	-258.360,84
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.449.027,31	3.390.897,22	2.058.130,09
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.257.970,70	3.332.744,16	-74.773,46
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	173.569,84	227.183,01	-53.613,17
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	553.082,06	602.665,89	-49.583,83
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.916,65	365.479,56	188.437,09
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	14.200,00	14.200,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	120.313,61	27.036,81	93.276,80
1	102	A.II	Sachanlagen	22.189.310,13	20.285.797,45	1.903.512,68
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	221.570,46	181.831,44	39.739,02
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	221.570,46	181.831,44	39.739,02
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	640.989,94	64.640,91	576.349,03
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	640.989,94	64.640,91	576.349,03
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.060.161,01	20.542.568,53	2.517.592,48
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.618,63	31.746,02	-9.127,39
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	26.103,30	39.266,23	-13.162,93
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	40,00	40,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.023,00	578.861,76	-577.838,76
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	49.784,93	649.914,01	-600.129,08
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	413.744,02	69.865,32	343.878,70

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	158.195,23	333.434,50	-175.239,27
1	115	B.III	Liquide Mittel	571.939,25	403.299,82	168.639,43
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	621.724,18	1.053.213,83	-431.489,65
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	23.681.885,19	21.595.782,36	2.086.102,83

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	14.791.921,01	14.791.921,01	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	14.791.921,01	14.791.921,01	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-577.870,21	-591.300,13	13.429,92
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-577.870,21	-591.300,13	13.429,92
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	402.195,23	333.434,50	68.760,73
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	402.195,23	333.434,50	68.760,73
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	402.195,23	333.434,50	68.760,73
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.616.246,03	14.534.055,38	82.190,65
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.520.713,19	1.477.222,08	43.491,11
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	316.133,41	305.244,40	10.889,01
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.836.846,60	1.782.466,48	54.380,12
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.836.846,60	1.782.466,48	54.380,12
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.919.698,70	2.186.580,69	-266.881,99
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.919.698,70	2.186.580,69	-266.881,99
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	4.257.570,02	2.216.017,21	2.041.552,81
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	4.257.570,02	2.216.017,21	2.041.552,81
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	393.764,72	362.993,36	30.771,36
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	98.506,99	85.548,13	12.958,86
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	492.271,71	448.541,49	43.730,22
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.669.540,43	4.851.139,39	1.818.401,04
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.171,25	-545,42	27.716,67
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	49,03	-49,03

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	162.129,08	204.851,65	-42.722,57
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	87.365,64	59.889,58	27.476,06
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	276.665,97	264.244,84	12.421,13
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	184.961,65	146.708,22	38.253,43
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	184.961,65	146.708,22	38.253,43
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	97.624,51	17.168,05	80.456,46
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	97.624,51	17.168,05	80.456,46
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	559.252,13	428.121,11	131.131,02
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	23.681.885,19	21.595.782,36	2.086.102,83

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	14.791.921,01	-591.300,13	333.434,50	0,00	0,00	14.534.055,38
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	14.791.921,01	-591.300,13	333.434,50	0,00	0,00	14.534.055,38
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	7.932,68	0,00	0,00	0,00	7.932,68
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	7.932,68	0,00	0,00	0,00	7.932,68
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	74.257,97	-----	-----	-----	74.257,97
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-68.760,73	68.760,73	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	14.791.921,01	-577.870,21	402.195,23	0,00	0,00	14.616.246,03

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		300,00	12.338,02	12.338,02	300,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	16.430,87	16.430,87	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Purbach eGen	AT643307800000001107	58.583,90	6.462.621,55	6.114.064,55	407.140,90
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.410.012,46	9.410.012,46	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	21.257.847,79	21.257.847,79	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.196.435,39	1.196.435,39	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG PSK Bank für Arbeit u. Wirtschaft	AT266000000007409707	4.754,18	20.023,01	24.735,47	41,72
210021	Hauptkonto Bawag Verr.konto Ausgaben		0,00	79.627,55	79.627,55	0,00
210022	Hauptkonto Bawag Verr.konto Einnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
210060	SB Kindergarten		6.227,24	34,16	0,00	6.261,40
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			69.865,32	38.465.370,80	38.121.492,10	413.744,02
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	16.376,19	16.376,19	0,00
294100	ZMR Magirus Lohr		29.541,01	0,00	26,12	29.514,89
294200	ZMR für Kanal		113.434,21	356,82	20.832,06	92.958,97
294400	ZMR Kindergarten		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
294600	ZMR Landsatzgasse		105.196,39	0,00	91.676,80	13.519,59
294700	ZMR Beleuchtung		13.999,89	0,00	8.913,91	5.085,98
294800	ZMR Grundkauf ÖBB Unt. Bahng.		21.263,00	0,00	4.147,20	17.115,80
Summe Zahlungsmittelreserven			333.434,50	16.733,01	191.972,28	158.195,23
Gesamtsumme der liquiden Mittel			403.299,82	38.482.103,81	38.313.464,38	571.939,25

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	7.133.854,57		7.133.854,57
Personalaufwand / Personalaufwand	2.606.239,89		2.606.239,89
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.453.356,71		4.453.356,71
Nettoergebnis / Jahresergebnis	74.257,97		74.257,97
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	175.572,99		175.572,99
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	244.333,72		244.333,72
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	5.497,24		5.497,24

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	8.190,48		8.190,48
Sachanlagen / Sachanlagen	22.189.310,13		22.189.310,13
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	221.670,46		221.670,46
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	690.774,87		690.774,87
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	571.939,25		571.939,25
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	23.681.885,19		23.681.885,19
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	14.616.246,03		14.616.246,03
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.836.846,60		1.836.846,60
Rückstellungen / Rückstellungen	677.233,36		677.233,36
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.453.934,69		6.453.934,69
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	97.624,51		97.624,51
Summe Passiva	23.681.885,19		23.681.885,19

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	95.578,91	113.600,00	-18.021,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.754,08	5.100,00	654,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.946,67	58.000,00	5.946,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.146,11	0,00	6.146,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.425,77	176.700,00	-5.274,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.500,00	18.600,00	33.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.500,00	24.600,00	33.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.189,00	1.200,00	-11,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	600,00	-600,00
1	213	Finanzerträge	1.189,00	1.800,00	-611,00
SU	21	Summe Erträge	231.114,77	203.100,00	28.014,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.527,26	675.100,00	-1.572,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.901,28	166.600,00	-698,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.435,71	4.000,00	435,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.783,03	6.700,00	9.083,03
1	221	Personalaufwand	859.647,28	852.400,00	7.247,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.772,89	12.900,00	-3.127,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.842,99	63.100,00	-15.257,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	89.301,98	93.500,00	-4.198,02
2	2224	Instandhaltung	559,09	3.500,00	-2.940,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	263.830,07	266.600,00	-2.769,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.911,47	13.600,00	-688,53
1	222	Sachaufwand	424.218,49	453.200,00	-28.981,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.105,71	5.200,00	-94,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.148,24	7.200,00	-51,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	12.253,95	12.400,00	-146,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	56,52	100,00	-43,48
1	224	Finanzaufwand	56,52	100,00	-43,48
SU	22	Summe Aufwendungen	1.296.176,24	1.318.100,00	-21.923,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.065.061,47	-1.115.000,00	49.938,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065.061,47	-1.115.000,00	49.938,53

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	103.728,91	113.600,00	-9.871,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.754,08	5.100,00	654,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.451,23	46.500,00	-33.048,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.934,22	165.200,00	-42.265,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.500,00	18.600,00	33.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.500,00	24.600,00	33.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.189,00	1.200,00	-11,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	600,00	-600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.189,00	1.800,00	-611,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	182.623,22	191.600,00	-8.976,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	673.527,26	675.100,00	-1.572,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	165.901,28	166.600,00	-698,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.435,71	4.000,00	435,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	843.864,25	845.700,00	-1.835,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.810,65	13.600,00	-789,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.617,44	60.900,00	-14.282,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.301,98	93.500,00	-4.198,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	559,09	3.500,00	-2.940,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.005,27	266.600,00	-4.594,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	411.294,43	438.100,00	-26.805,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.105,71	5.200,00	-94,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.148,24	7.200,00	-51,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.253,95	12.400,00	-146,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	56,52	100,00	-43,48

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56,52	100,00	-43,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.267.469,15	1.296.300,00	-28.830,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.084.845,93	-1.104.700,00	19.854,07
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.	9.136,17	4.200,00	4.936,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.136,17	4.200,00	4.936,17
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.840,00	6.900,00	-60,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.840,00	6.900,00	-60,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.976,17	11.100,00	4.876,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.976,17	-11.100,00	-4.876,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.100.822,10	-1.115.800,00	14.977,90
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.671,09	11.500,00	7.171,09
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	18.671,09	11.500,00	7.171,09
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.671,09	11.500,00	7.171,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.400,50	1.500,00	-99,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.400,50	1.500,00	-99,50
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.023,49	19.500,00	-476,51
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.023,49	19.500,00	-476,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.423,99	21.000,00	-576,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.752,90	-9.500,00	7.747,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.102.575,00	-1.125.300,00	22.725,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.215,95	39.700,00	-3.484,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	509,30	600,00	-90,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.725,25	40.800,00	-4.074,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.824,00	25.500,00	-3.676,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.535,00	6.500,00	3.035,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.799,92	16.900,00	-100,08
1	212	Erträge aus Transfers	48.158,92	48.900,00	-741,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.884,17	89.700,00	-4.815,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292,92	300,00	-7,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.986,84	8.800,00	-813,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	95.930,80	95.400,00	530,80
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.252,97	44.700,00	1.552,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.322,38	28.500,00	-177,62
1	222	Sachaufwand	178.785,91	178.700,00	85,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
1	223	Transferaufwand	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.117,58	1.200,00	-82,42
1	224	Finanzaufwand	1.117,58	1.200,00	-82,42
SU	22	Summe Aufwendungen	200.383,49	205.400,00	-5.016,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-115.499,32	-115.700,00	200,68

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26,12	100,00	-73,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26,12	100,00	-73,88
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26,12	100,00	-73,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.473,20	-115.600,00	126,80

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	0,00	500,00	-500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.215,95	39.700,00	-3.484,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	509,30	500,00	9,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.725,25	40.700,00	-3.974,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.535,00	6.500,00	3.035,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.015,00	32.000,00	-1.985,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.740,25	72.700,00	-5.959,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	292,92	300,00	-7,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.986,84	8.800,00	-813,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.930,80	95.400,00	530,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.324,97	44.700,00	1.624,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	150.535,53	150.200,00	335,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.117,58	1.200,00	-82,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.117,58	1.200,00	-82,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.653,11	151.400,00	253,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-84.912,86	-78.700,00	-6.212,86
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.480,00	-25.400,00	4.920,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.392,86	-104.100,00	-1.292,86
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	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	19.830,68	19.900,00	-69,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.830,68	19.900,00	-69,32
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	19.830,68	19.900,00	-69,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.830,68	-19.900,00	69,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-125.223,54	-124.000,00	-1.223,54

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	303.988,65	299.400,00	4.588,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.249,80	1.500,00	-250,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.380,04	44.800,00	-30.419,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	319.618,49	345.700,00	-26.081,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	886.538,22	680.400,00	206.138,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.035,50	15.000,00	3.035,50
1	212	Erträge aus Transfers	904.573,72	695.400,00	209.173,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.224.192,21	1.041.100,00	183.092,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.183.689,24	1.164.700,00	18.989,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	274.528,92	275.900,00	-1.371,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.998,84	15.700,00	59.298,84
1	221	Personalaufwand	1.533.217,00	1.456.300,00	76.917,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.733,52	47.900,00	-19.166,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.867,38	115.000,00	-8.132,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.148,66	49.000,00	-1.851,34
2	2224	Instandhaltung	3.089,42	16.900,00	-13.810,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.369,03	253.500,00	-47.130,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.505,83	132.100,00	35.405,83
1	222	Sachaufwand	559.713,84	614.400,00	-54.686,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.150,00	19.900,00	3.250,00
1	223	Transferaufwand	23.150,00	19.900,00	3.250,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.835,79	27.100,00	11.735,79
1	224	Finanzaufwand	38.835,79	27.100,00	11.735,79
SU	22	Summe Aufwendungen	2.154.916,63	2.117.700,00	37.216,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-930.724,42	-1.076.600,00	145.875,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	65.000,00	-15.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	65.000,00	-15.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.500,00	203.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.500,00	203.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-153.500,00	-138.500,00	-15.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.084.224,42	-1.215.100,00	130.875,58

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	306.292,57	299.400,00	6.892,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.249,80	1.500,00	-250,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	307.542,37	300.900,00	6.642,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	886.538,22	680.400,00	206.138,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	886.538,22	680.400,00	206.138,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.194.080,59	981.300,00	212.780,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.183.689,24	1.164.700,00	18.989,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	274.528,92	275.900,00	-1.371,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.458.218,16	1.440.600,00	17.618,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.924,47	47.900,00	-18.975,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.776,81	115.000,00	-7.223,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.148,66	49.000,00	-1.851,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.229,42	16.900,00	-13.670,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	199.378,57	253.500,00	-54.121,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	386.457,93	482.300,00	-95.842,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.150,00	19.900,00	3.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.150,00	19.900,00	3.250,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.835,79	27.100,00	11.735,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.835,79	27.100,00	11.735,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.906.661,88	1.969.900,00	-63.238,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-712.581,29	-988.600,00	276.018,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.678,70	263.500,00	-175.821,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	87.678,70	263.500,00	-175.821,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	87.678,70	263.500,00	-175.821,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.000,00	23.000,00	-10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	268.597,20	291.900,00	-23.302,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.597,20	314.900,00	-33.302,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	281.597,20	314.900,00	-33.302,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-193.918,50	-51.400,00	-142.518,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-906.499,79	-1.040.000,00	133.500,21
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	240.000,00	240.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	240.000,00	240.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.000,00	240.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.479,08	177.600,00	-120,92
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	114.597,42	124.200,00	-9.602,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	292.076,50	301.800,00	-9.723,50
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.495,17	18.200,00	1.295,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	19.495,17	18.200,00	1.295,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	311.571,67	320.000,00	-8.428,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-71.571,67	-80.000,00	8.428,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-978.071,46	-1.120.000,00	141.928,54

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	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.500,00	18.500,00	15.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.500,00	18.500,00	15.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.500,00	18.600,00	14.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.472,31	37.200,00	-1.727,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	743,75	800,00	-56,25
1	222	Sachaufwand	36.216,06	38.200,00	-1.983,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.100,00	31.900,00	-1.800,00
1	223	Transferaufwand	30.100,00	31.900,00	-1.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.316,06	70.100,00	-3.783,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.816,06	-51.500,00	18.683,94
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)	-32.816,06	-51.500,00	18.683,94

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	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.500,00	18.500,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.500,00	18.500,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	18.600,00	14.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.340,31	37.200,00	-1.859,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.340,31	37.400,00	-2.059,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.100,00	31.800,00	-1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.100,00	31.800,00	-1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.440,31	69.200,00	-3.759,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.940,31	-50.600,00	18.659,69
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.	0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	200,00	-200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-200,00	200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.940,31	-50.800,00	18.859,69
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)	-31.940,31	-50.800,00	18.859,69

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	1.221,00	1.000,00	221,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.221,00	1.000,00	221,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.221,00	1.000,00	221,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	699,00	1.400,00	-701,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.863,25	3.300,00	-1.436,75
1	222	Sachaufwand	2.562,25	4.700,00	-2.137,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	869.262,64	838.100,00	31.162,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	2.600,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	870.662,64	840.700,00	29.962,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	873.224,89	845.400,00	27.824,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-872.003,89	-844.400,00	-27.603,89
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)	-872.003,89	-844.400,00	-27.603,89

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	1.221,00	1.000,00	221,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.221,00	1.000,00	221,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.221,00	1.000,00	221,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	699,00	1.400,00	-701,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.910,75	3.300,00	-1.389,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.609,75	4.700,00	-2.090,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	869.262,64	838.100,00	31.162,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	2.600,00	-1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	870.662,64	840.700,00	29.962,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	873.272,39	845.400,00	27.872,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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
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)	-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.859,41	4.400,00	7.459,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.859,41	4.400,00	7.459,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.859,41	4.500,00	7.359,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.480,76	22.900,00	-16.419,24
1	222	Sachaufwand	6.480,76	22.900,00	-16.419,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.757,61	296.900,00	-12.142,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.373,59	36.500,00	-126,41
1	223	Transferaufwand	321.131,20	333.400,00	-12.268,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	327.611,96	356.300,00	-28.688,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-315.752,55	-351.800,00	36.047,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.752,55	-351.800,00	36.047,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.359,41	4.400,00	-40,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.359,41	4.400,00	-40,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.359,41	4.500,00	-140,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.480,76	22.900,00	-16.419,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.480,76	22.900,00	-16.419,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.757,61	296.900,00	-12.142,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.373,59	36.500,00	-126,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	321.131,20	333.400,00	-12.268,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.611,96	356.300,00	-28.688,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-323.252,55	-351.800,00	28.547,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-323.252,55	-351.800,00	28.547,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-323.252,55	-351.800,00	28.547,45

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.489,60	1.600,00	-110,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.184,60	1.200,00	-15,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	130,41	0,00	130,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.804,61	2.900,00	-95,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.500,00	300,00	71.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.548,20	6.600,00	-51,80
1	212	Erträge aus Transfers	78.048,20	6.900,00	71.148,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.852,81	9.800,00	71.052,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.700,20	66.700,00	0,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.718,80	15.800,00	-81,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.305,19	1.700,00	3.605,19
1	221	Personalaufwand	87.724,19	84.200,00	3.524,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.302,34	4.100,00	1.202,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.068,98	8.700,00	-631,02
2	2224	Instandhaltung	31.247,99	27.000,00	4.247,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.671,38	50.600,00	-11.928,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.116,83	109.000,00	-2.883,17
1	222	Sachaufwand	189.407,52	199.400,00	-9.992,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	38.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	38.000,00	38.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.535,90	8.800,00	-264,10
1	224	Finanzaufwand	8.535,90	8.800,00	-264,10
SU	22	Summe Aufwendungen	323.667,61	330.400,00	-6.732,39

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-242.814,80	-320.600,00	77.785,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.147,20	4.300,00	-152,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.147,20	4.300,00	-152,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	0,00	40.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	0,00	40.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-36.352,80	4.300,00	-40.652,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.167,60	-316.300,00	37.132,40

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.489,60	1.600,00	-110,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.184,60	1.200,00	-15,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.674,20	2.900,00	-225,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.500,00	300,00	71.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.500,00	300,00	71.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.174,20	3.200,00	70.974,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	66.700,20	66.700,00	0,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.718,80	15.800,00	-81,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.419,00	82.500,00	-81,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.405,01	4.100,00	2.305,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.436,23	8.700,00	5.736,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.247,99	16.200,00	15.047,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.739,63	50.600,00	-11.860,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.828,86	79.600,00	11.228,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	38.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.535,90	8.800,00	-264,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.535,90	8.800,00	-264,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	219.783,76	208.900,00	10.883,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-145.609,56	-205.700,00	60.090,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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.	26.410,19	26.400,00	10,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.410,19	26.400,00	10,19
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	26.410,19	26.400,00	10,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.410,19	-26.400,00	-10,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-172.019,75	-232.100,00	60.080,25
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	94.711,14	95.000,00	-288,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.711,14	95.000,00	-288,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.220,36	1.400,00	-179,64
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.220,36	1.400,00	-179,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.931,50	96.400,00	-468,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-95.931,50	-96.400,00	468,50
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-267.951,25	-328.500,00	60.548,75

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	27.170,60	27.300,00	-129,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.170,60	27.400,00	-229,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.500,00	10.300,00	128.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	483,18	500,00	-16,82
1	212	Erträge aus Transfers	138.983,18	10.800,00	128.183,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	166.153,78	38.200,00	127.953,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61,44	100,00	-38,56
2	2224	Instandhaltung	6.476,25	7.300,00	-823,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.532,35	36.500,00	32,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.528,40	75.700,00	-1.171,60
1	222	Sachaufwand	117.598,44	119.600,00	-2.001,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	290.000,00	190.000,00	100.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.720,00	6.800,00	-80,00
1	223	Transferaufwand	296.720,00	196.800,00	99.920,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.497,08	7.700,00	-202,92
1	224	Finanzaufwand	7.497,08	7.700,00	-202,92
SU	22	Summe Aufwendungen	421.815,52	324.100,00	97.715,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-255.661,74	-285.900,00	30.238,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.676,80	105.200,00	-13.523,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.676,80	105.200,00	-13.523,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	91.676,80	105.200,00	-13.523,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.984,94	-180.700,00	16.715,06

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	27.094,08	27.300,00	-205,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.094,08	27.400,00	-305,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.500,00	10.300,00	128.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.500,00	10.300,00	128.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	165.594,08	37.700,00	127.894,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61,44	100,00	-38,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.476,25	7.300,00	-823,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.529,35	36.500,00	29,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.067,04	43.900,00	-832,96
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180.000,00	190.000,00	-10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.720,00	6.800,00	-80,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	186.720,00	196.800,00	-10.080,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.497,08	7.700,00	-202,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.497,08	7.700,00	-202,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.284,12	248.400,00	-11.115,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.690,04	-210.700,00	139.009,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.310,00	0,00	1.310,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.310,00	0,00	1.310,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.310,00	0,00	1.310,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	94.048,59	105.200,00	-11.151,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.048,59	105.200,00	-11.151,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.048,59	105.200,00	-1.151,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-102.738,59	-105.200,00	2.461,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-174.428,63	-315.900,00	141.471,37
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.220,69	53.300,00	-79,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.220,69	53.300,00	-79,31
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	53.220,69	53.300,00	-79,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-53.220,69	-53.300,00	79,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-227.649,32	-369.200,00	141.550,68

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	23.141,31	20.100,00	3.041,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	700.351,18	701.000,00	-648,82
2	2114	Erträge aus Leistungen	79.096,19	170.300,00	-91.203,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.192,50	16.000,00	192,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.567,13	10.300,00	8.267,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.751,80	0,00	1.751,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	839.100,11	917.700,00	-78.599,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132.117,00	95.500,00	36.617,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.841,44	26.300,00	541,44
1	212	Erträge aus Transfers	158.958,44	121.800,00	37.158,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.833,99	6.000,00	-166,01
1	213	Finanzerträge	5.833,99	6.000,00	-166,01
SU	21	Summe Erträge	1.003.892,54	1.045.500,00	-41.607,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	97.471,29	97.800,00	-328,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.875,18	20.000,00	-124,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.304,95	2.500,00	5.804,95
1	221	Personalaufwand	125.651,42	120.300,00	5.351,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.299,91	19.100,00	-800,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.067,44	84.600,00	-34.532,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.735,88	13.000,00	-264,12
2	2224	Instandhaltung	31.074,36	30.800,00	274,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	517.359,02	526.300,00	-8.940,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	352.300,06	354.000,00	-1.699,94
1	222	Sachaufwand	981.836,67	1.027.800,00	-45.963,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	753,92	800,00	-46,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	753,92	800,00	-46,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.002,81	23.800,00	202,81
1	224	Finanzaufwand	24.002,81	23.800,00	202,81
SU	22	Summe Aufwendungen	1.132.244,82	1.172.700,00	-40.455,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.352,28	-127.200,00	-1.152,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.722,87	29.800,00	-77,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.722,87	29.800,00	-77,13
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,72	0,00	333,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,72	0,00	333,72
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.389,15	29.800,00	-410,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.963,13	-97.400,00	-1.563,13

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	22.504,01	20.100,00	2.404,01
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	696.573,24	701.000,00	-4.426,76
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.449,28	169.700,00	-7.250,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.206,56	16.000,00	3.206,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.004,93	10.300,00	704,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	911.738,02	917.100,00	-5.361,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.117,00	95.500,00	36.617,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	132.117,00	95.500,00	36.617,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.833,99	6.000,00	-166,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.833,99	6.000,00	-166,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.049.689,01	1.018.600,00	31.089,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	97.471,29	97.800,00	-328,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.875,18	20.000,00	-124,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.346,47	117.800,00	-453,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.061,96	19.100,00	-38,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.626,12	85.400,00	-40.773,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.735,88	13.000,00	-264,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.074,36	30.800,00	274,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	533.324,65	531.300,00	2.024,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	640.822,97	679.600,00	-38.777,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.002,81	23.800,00	202,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.002,81	23.800,00	202,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	782.172,25	821.200,00	-39.027,75

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	267.516,76	197.400,00	70.116,76
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.200,00	0,00	1.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.744,66	26.400,00	-2.655,34
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.900,25	17.900,00	0,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.644,91	44.300,00	-2.655,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.844,91	44.300,00	-1.455,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.855,69	51.800,00	5.055,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.394,60	10.100,00	-1.705,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.250,29	61.900,00	3.350,29
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	753,92	800,00	-46,08
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	753,92	800,00	-46,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.004,21	62.700,00	3.304,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.159,30	-18.400,00	-4.759,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	244.357,46	179.000,00	65.357,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	138.470,58	134.800,00	3.670,58
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	27.963,83	28.200,00	-236,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.434,41	163.000,00	3.434,41
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.434,41	163.000,00	3.434,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-166.434,41	-163.000,00	-3.434,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	77.923,05	16.000,00	61.923,05

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	974.961,00	969.900,00	5.061,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274,48	300,00	-25,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.894.350,24	3.837.700,00	56.650,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	401.750,05	396.500,00	5.250,05
1	212	Erträge aus Transfers	401.750,05	396.500,00	5.250,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	83,59	100,00	-16,41
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	83,59	200,00	-116,41
SU	21	Summe Erträge	4.296.183,88	4.234.400,00	61.783,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	718,60	1.200,00	-481,40
1	222	Sachaufwand	718,60	1.200,00	-481,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	240.716,99	243.300,00	-2.583,01
1	223	Transferaufwand	240.716,99	243.300,00	-2.583,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.493,50	18.000,00	-506,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.310,29	5.000,00	-689,71
1	224	Finanzaufwand	21.803,79	23.000,00	-1.196,21
SU	22	Summe Aufwendungen	263.239,38	267.500,00	-4.260,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.032.944,50	3.966.900,00	66.044,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.032.944,50	3.966.900,00	66.044,50

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	983.238,74	969.900,00	13.338,74
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	216,90	300,00	-83,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.902.570,40	3.837.700,00	64.870,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	401.750,05	396.500,00	5.250,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	401.750,05	396.500,00	5.250,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	98,84	100,00	-1,16
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	98,84	200,00	-101,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.304.419,29	4.234.400,00	70.019,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	715,96	1.100,00	-384,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	715,96	1.100,00	-384,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	241.657,68	243.300,00	-1.642,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	250,00	0,00	250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	241.907,68	243.300,00	-1.392,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.494,06	18.000,00	-505,94
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.363,42	5.000,00	-636,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.857,48	23.000,00	-1.142,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	264.481,12	267.400,00	-2.918,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.039.938,17	3.967.000,00	72.938,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.039.938,17	3.967.000,00	72.938,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	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	41.600,00	41.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.600,00	-41.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.998.338,17	3.925.400,00	72.938,17

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000			GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000 670000		Versicherungen		649,98	600,00	49,98	649,98	600,00	49,98
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen		649,98	600,00	49,98	649,98	600,00	49,98
000000 721000		Bezüge der gewählten Organe		63.091,00	63.100,00	-9,00	63.091,00	63.100,00	-9,00
000000 721010		Bezüge Vizebürgermeister		25.236,40	25.300,00	-63,60	25.236,40	25.300,00	-63,60
000000 721020		Bezüge Stadträte/Kassier		56.100,48	56.100,00	0,48	56.100,48	56.100,00	0,48
000000 721030		Sitzungsgelder		10.613,40	10.900,00	-286,60	10.613,40	10.900,00	-286,60
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand		155.041,28	155.400,00	-358,72	155.041,28	155.400,00	-358,72
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		155.691,26	156.000,00	-308,74	155.691,26	156.000,00	-308,74
000000 753000		Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger		5.105,71	5.200,00	-94,29	5.105,71	5.200,00	-94,29
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts		5.105,71	5.200,00	-94,29	5.105,71	5.200,00	-94,29
000000 760000		Pensionen und sonstige Ruhebezüge		7.148,24	7.200,00	-51,76	7.148,24	7.200,00	-51,76
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		7.148,24	7.200,00	-51,76	7.148,24	7.200,00	-51,76
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		12.253,95	12.400,00	-146,05	12.253,95	12.400,00	-146,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		167.945,21	168.400,00	-454,79	167.945,21	168.400,00	-454,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-167.945,21	-168.400,00	454,79	-167.945,21	-168.400,00	454,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-167.945,21	-168.400,00	454,79			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-167.945,21	-168.400,00	454,79

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-167.945,21	-168.400,00	454,79
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane									
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.945,21	-168.400,00	454,79	-167.945,21	-168.400,00	454,79
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.945,21	-168.400,00	454,79			
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)				-167.945,21	-168.400,00	454,79
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)				-167.945,21	-168.400,00	454,79
A 00 Gewählte Gemeindeorgane									
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.945,21	-168.400,00	454,79	-167.945,21	-168.400,00	454,79
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.945,21	-168.400,00	454,79			
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)				-167.945,21	-168.400,00	454,79
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)				-167.945,21	-168.400,00	454,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000			Gemeindeamt						
Operative Gebarung									
010000	810000		Erträge aus Leistungen	1.378,40	10.000,00	-8.621,60	9.528,40	10.000,00	-471,60
010000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,30	500,00	-499,70	0,30	500,00	-499,70
010000	816030		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.785,98	5.000,00	-2.214,02	2.785,98	5.000,00	-2.214,02
010000	816400		Interne Leistungsabrechnung Reinigungsmaterial	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	816500		Interne Leistungsabrechnung Personal	63.863,57	77.500,00	-13.636,43	63.863,57	77.500,00	-13.636,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.028,25	93.500,00	-25.471,75	76.178,25	93.500,00	-17.321,75
010000	811000		Miet- und Pachterträge	588,00	100,00	488,00	588,00	100,00	488,00
010000	811100		Baurechtszins	5.166,08	5.000,00	166,08	5.166,08	5.000,00	166,08
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.754,08	5.100,00	654,08	5.754,08	5.100,00	654,08
010000	807000		Veräußerungen von aktiven Lebensversicherung	18.671,09	11.500,00	7.171,09	0,00	0,00	0,00
010000	829000		Sonstige Einnahmen	45.275,58	46.500,00	-1.224,42	13.451,23	46.500,00	-33.048,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.946,67	58.000,00	5.946,67	13.451,23	46.500,00	-33.048,77
010000	817200		Kostenersätze für son. Leistungen	4.481,51	0,00	4.481,51	0,00	0,00	0,00
010000	817500		Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.664,60	0,00	1.664,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.146,11	0,00	6.146,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.875,11	156.600,00	-12.724,89	95.383,56	145.100,00	-49.716,44
010000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	52.500,00	18.500,00	34.000,00	52.500,00	18.500,00	34.000,00
010000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.500,00	18.600,00	33.900,00	52.500,00	18.600,00	33.900,00
010000	864000		Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.500,00	24.600,00	33.900,00	58.500,00	24.600,00	33.900,00
010000	820000		Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	1.189,00	1.200,00	-11,00	1.189,00	1.200,00	-11,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.189,00	1.200,00	-11,00	1.189,00	1.200,00	-11,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	824100		Agien	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.189,00	1.800,00	-611,00	1.189,00	1.800,00	-611,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.564,11	183.000,00	20.564,11	155.072,56	171.500,00	-16.427,44
010000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	379.649,93	382.000,00	-2.350,07	379.649,93	382.000,00	-2.350,07
010000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	293.385,66	293.100,00	285,66	293.385,66	293.100,00	285,66
010000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	491,67	0,00	491,67	491,67	0,00	491,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.527,26	675.100,00	-1.572,74	673.527,26	675.100,00	-1.572,74
010000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.361,96	7.400,00	-38,04	7.361,96	7.400,00	-38,04
010000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	21.960,41	22.100,00	-139,59	21.960,41	22.100,00	-139,59
010000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	136.063,91	136.300,00	-236,09	136.063,91	136.300,00	-236,09
010000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	515,00	700,00	-185,00	515,00	700,00	-185,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	165.901,28	166.500,00	-598,72	165.901,28	166.500,00	-598,72
010000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.783,03	4.800,00	10.983,03	0,00	0,00	0,00
010000	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.783,03	6.700,00	9.083,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	855.211,57	848.300,00	6.911,57	839.428,54	841.600,00	-2.171,46
010000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.384,74	1.000,00	384,74	1.384,74	1.000,00	384,74
010000	409000		Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	413000		Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	454000		Reinigungsmittel	243,21	2.000,00	-1.756,79	283,06	2.000,00	-1.716,94
010000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.425,88	3.800,00	1.625,88	5.425,88	4.500,00	925,88
010000	457000		Druckwerke	2.245,23	4.000,00	-1.754,77	5.243,14	4.000,00	1.243,14
010000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.299,06	11.500,00	-2.200,94	12.336,82	12.200,00	136,82
010000	600000		Energiebezüge	7.340,63	12.200,00	-4.859,37	7.340,63	10.000,00	-2.659,37
010000	630000		Postdienste	24.824,50	22.000,00	2.824,50	23.600,88	22.000,00	1.600,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	631000		Telekommunikationsdienste	4.274,08	4.000,00	274,08	4.272,15	4.000,00	272,15
010000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	8.487,18	20.000,00	-11.512,82	8.487,18	20.000,00	-11.512,82
010000	670000		Versicherungen	1.286,68	3.100,00	-1.813,32	1.286,68	3.100,00	-1.813,32
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.213,07	61.300,00	-15.086,93	44.987,52	59.100,00	-14.112,48
010000	700000		Mietzinse	6.053,21	6.500,00	-446,79	6.053,21	6.500,00	-446,79
010000	700010		Mietzinse	7.920,25	8.000,00	-79,75	7.920,25	8.000,00	-79,75
010000	705000		Operating Leasing	39.134,16	39.200,00	-65,84	39.134,16	39.200,00	-65,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.107,62	53.700,00	-592,38	53.107,62	53.700,00	-592,38
010000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	559,09	3.000,00	-2.440,91	559,09	3.000,00	-2.440,91
010000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	559,09	3.500,00	-2.940,91	559,09	3.500,00	-2.940,91
010000	710010		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	724000		Reisegebühren	1.639,64	1.200,00	439,64	1.639,64	1.200,00	439,64
010000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.860,03	6.000,00	-2.139,97	3.572,66	6.000,00	-2.427,34
010000	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	728020		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	728100		Wassergebühren	501,63	600,00	-98,37	501,63	600,00	-98,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.001,30	8.900,00	-2.898,70	5.713,93	8.900,00	-3.186,07
010000	680100		Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.008,25	2.100,00	-91,75	0,00	0,00	0,00
010000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.903,22	11.500,00	-596,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	12.911,47	13.600,00	-688,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.091,61	152.500,00	-24.408,39	116.704,98	137.400,00	-20.695,02
010000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	56,52	100,00	-43,48	56,52	100,00	-43,48
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	56,52	100,00	-43,48	56,52	100,00	-43,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56,52	100,00	-43,48	56,52	100,00	-43,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	983.359,70	1.000.900,00	-17.540,30	956.190,04	979.100,00	-22.909,96
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-779.795,59	-817.900,00	38.104,41	-801.117,48	-807.600,00	6.482,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-779.795,59	-817.900,00	38.104,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	042000		EDV_Ausstattung_Verwaltung				1.176,00	1.200,00	-24,00
010000	042000		Schließanlage Gemeinde - alle Gebäude				7.960,17	2.000,00	5.960,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.136,17	4.200,00	4.936,17
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.136,17	4.200,00	4.936,17
010000	274000		Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				6.840,00	6.900,00	-60,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				6.840,00	6.900,00	-60,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				6.840,00	6.900,00	-60,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.976,17	11.100,00	4.876,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.976,17	-11.100,00	-4.876,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.093,65	-818.700,00	1.606,35
Finanzierungstätigkeit									
010000	807000		Veräußerungen von aktiven Lebensversicherung				18.671,09	11.500,00	7.171,09
2	3550		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				18.671,09	11.500,00	7.171,09
1	355		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				18.671,09	11.500,00	7.171,09
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.671,09	11.500,00	7.171,09
010000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.400,50	1.500,00	-99,50
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.400,50	1.500,00	-99,50
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,50	1.500,00	-99,50
010000	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				19.023,49	19.500,00	-476,51
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				19.023,49	19.500,00	-476,51
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				19.023,49	19.500,00	-476,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.423,99	21.000,00	-576,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.752,90	-9.500,00	7.747,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-818.846,55	-828.200,00	9.353,45
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-779.795,59	-817.900,00	38.104,41	-801.117,48	-807.600,00	6.482,52
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-779.795,59	-817.900,00	38.104,41			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.976,17	-11.100,00	-4.876,17
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.093,65	-818.700,00	1.606,35
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.752,90	-9.500,00	7.747,10
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-818.846,55	-828.200,00	9.353,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung							
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000 590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000 400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
016000 700000		Mietzinse		36.194,36	39.800,00	-3.605,64	36.194,36	39.800,00	-3.605,64
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand		36.194,36	39.800,00	-3.605,64	36.194,36	39.800,00	-3.605,64
016000 728000		Entgelte für sonstige Leistungen		2.748,24	2.800,00	-51,76	2.748,24	2.800,00	-51,76
016000 728010		Entgelte für sonstige Leistungen		6.990,48	8.000,00	-1.009,52	6.990,48	8.000,00	-1.009,52
016000 728020		Entgelte für sonstige Leistungen		5.036,87	4.300,00	736,87	5.036,87	4.300,00	736,87
016000 728030		Entgelte für sonstige Leistungen		1.800,00	1.700,00	100,00	1.800,00	1.700,00	100,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand		16.575,59	16.800,00	-224,41	16.575,59	16.800,00	-224,41
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		52.769,95	57.600,00	-4.830,05	52.769,95	57.600,00	-4.830,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		52.769,95	57.700,00	-4.930,05	52.769,95	57.700,00	-4.930,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-52.769,95	-57.700,00	4.930,05	-52.769,95	-57.700,00	4.930,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-52.769,95	-57.700,00	4.930,05			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-52.769,95	-57.700,00	4.930,05

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-52.769,95	-57.700,00	4.930,05
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung									
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.769,95	-57.700,00	4.930,05	-52.769,95	-57.700,00	4.930,05
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.769,95	-57.700,00	4.930,05			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.769,95	-57.700,00	4.930,05
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.769,95	-57.700,00	4.930,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-832.565,54	-876.100,00	43.534,46	-853.887,43	-865.800,00	11.912,57
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-832.565,54	-876.100,00	43.534,46			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.976,17	-11.100,00	-4.876,17
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-869.863,60	-876.900,00	7.036,40
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.752,90	-9.500,00	7.747,10
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-871.616,50	-886.400,00	14.783,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.435,71	4.000,00	435,71	4.435,71	4.000,00	435,71
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.435,71	4.000,00	435,71	4.435,71	4.000,00	435,71
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.435,71	4.000,00	435,71	4.435,71	4.000,00	435,71
022000	457000		Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.585,10	10.500,00	85,10	10.585,10	10.500,00	85,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.585,10	10.500,00	85,10	10.585,10	10.500,00	85,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.585,10	10.700,00	-114,90	10.585,10	10.700,00	-114,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.020,81	14.700,00	320,81	15.020,81	14.700,00	320,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.020,81	-14.700,00	-320,81	-15.020,81	-14.700,00	-320,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.020,81	-14.700,00	-320,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.020,81	-14.700,00	-320,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.020,81	-14.700,00	-320,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-15.020,81	-14.700,00	-320,81	-15.020,81	-14.700,00	-320,81
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.020,81	-14.700,00	-320,81			
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)				-15.020,81	-14.700,00	-320,81
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)				-15.020,81	-14.700,00	-320,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000			Wahlamt						
Operative Gebarung									
024000	816030		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.964,64	100,00	2.864,64	2.964,64	100,00	2.864,64
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.964,64	100,00	2.864,64	2.964,64	100,00	2.864,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.964,64	100,00	2.864,64	2.964,64	100,00	2.864,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.964,64	100,00	2.864,64	2.964,64	100,00	2.864,64
024000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	459,84	100,00	359,84	459,84	100,00	359,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	459,84	100,00	359,84	459,84	100,00	359,84
024000	721000		Bezüge der gewählten Organe	2.356,00	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00
024000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.311,98	10.000,00	-688,02	9.197,67	10.000,00	-802,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.667,98	10.000,00	1.667,98	11.553,67	10.000,00	1.553,67
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.127,82	10.100,00	2.027,82	12.013,51	10.100,00	1.913,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.127,82	10.100,00	2.027,82	12.013,51	10.100,00	1.913,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.163,18	-10.000,00	836,82	-9.048,87	-10.000,00	951,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.163,18	-10.000,00	836,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.048,87	-10.000,00	951,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.048,87	-10.000,00	951,13
UA 024 Wahlamt									
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.163,18	-10.000,00	836,82	-9.048,87	-10.000,00	951,13
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.163,18	-10.000,00	836,82			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.048,87	-10.000,00	951,13
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)				-9.048,87	-10.000,00	951,13
A 02 Hauptverwaltung									
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.183,99	-24.700,00	516,01	-24.069,68	-24.700,00	630,32
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.183,99	-24.700,00	516,01			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.069,68	-24.700,00	630,32
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.069,68	-24.700,00	630,32

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung							
Operative Gebarung									
031000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	24.586,02	20.000,00	4.586,02	24.586,02	20.000,00	4.586,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.586,02	20.000,00	4.586,02	24.586,02	20.000,00	4.586,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.586,02	20.000,00	4.586,02	24.586,02	20.000,00	4.586,02
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.586,02	20.000,00	4.586,02	24.586,02	20.000,00	4.586,02
031000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	979,94	1.200,00	-220,06	979,94	1.200,00	-220,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	979,94	1.200,00	-220,06	979,94	1.200,00	-220,06
031000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	59.692,89	60.000,00	-307,11	58.269,77	60.000,00	-1.730,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.692,89	60.000,00	-307,11	58.269,77	60.000,00	-1.730,23
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.672,83	61.200,00	-527,17	59.249,71	61.200,00	-1.950,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.672,83	61.200,00	-527,17	59.249,71	61.200,00	-1.950,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19	-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19			
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)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
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)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19	-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
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)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19	-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.086,81	-41.200,00	5.113,19			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31
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)				-34.663,69	-41.200,00	6.536,31

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000			Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.265,93	4.300,00	-34,07	4.265,93	4.300,00	-34,07
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.265,93	4.300,00	-34,07	4.265,93	4.300,00	-34,07
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.265,93	4.300,00	-34,07	4.265,93	4.300,00	-34,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.265,93	4.300,00	-34,07	4.265,93	4.300,00	-34,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.265,93	-4.300,00	34,07	-4.265,93	-4.300,00	34,07
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.265,93	-4.300,00	34,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.265,93	-4.300,00	34,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.265,93	-4.300,00	34,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.265,93	-4.300,00	34,07	-4.265,93	-4.300,00	34,07
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.265,93	-4.300,00	34,07			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.265,93	-4.300,00	34,07
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.265,93	-4.300,00	34,07

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13,99	-100,00	86,01	-13,99	-100,00	86,01
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13,99	-100,00	86,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13,99	-100,00	86,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13,99	-100,00	86,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-13,99	-100,00	86,01	-13,99	-100,00	86,01
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13,99	-100,00	86,01			
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)				-13,99	-100,00	86,01
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)				-13,99	-100,00	86,01

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000			Städtkontakte 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	723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	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 / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.279,92	-4.500,00	220,08	-4.279,92	-4.500,00	220,08
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.279,92	-4.500,00	220,08			
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)				-4.279,92	-4.500,00	220,08
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)				-4.279,92	-4.500,00	220,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000			Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	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 / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 094	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 09			Personalbetreuung						
A 09	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
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.065.061,47	-1.115.000,00	49.938,53	-1.084.845,93	-1.104.700,00	19.854,07
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065.061,47	-1.115.000,00	49.938,53			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.976,17	-11.100,00	-4.876,17
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100.822,10	-1.115.800,00	14.977,90
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.752,90	-9.500,00	7.747,10
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.102.575,00	-1.125.300,00	22.725,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000			Sicherheitspolizei						
Operative Gebarung									
120000	816002		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
120000	811020		Miete Gendarmerie	32.184,36	35.800,00	-3.615,64	32.184,36	35.800,00	-3.615,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.184,36	35.800,00	-3.615,64	32.184,36	35.800,00	-3.615,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.184,36	36.300,00	-4.115,64	32.184,36	36.300,00	-4.115,64
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.184,36	36.300,00	-4.115,64	32.184,36	36.300,00	-4.115,64
120000	670000		Versicherungen	778,11	800,00	-21,89	778,11	800,00	-21,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	778,11	800,00	-21,89	778,11	800,00	-21,89
120000	700000		Mietzinse	1.430,04	1.500,00	-69,96	1.430,04	1.500,00	-69,96
120000	705000		Operating Leasing	17.413,12	17.300,00	113,12	17.413,12	17.300,00	113,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.843,16	18.800,00	43,16	18.843,16	18.800,00	43,16
120000	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
120000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	838,31	900,00	-61,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	838,31	900,00	-61,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.459,58	21.500,00	-1.040,42	19.621,27	20.600,00	-978,73
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.459,58	21.500,00	-1.040,42	19.621,27	20.600,00	-978,73
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.724,78	14.800,00	-3.075,22	12.563,09	15.700,00	-3.136,91
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.724,78	14.800,00	-3.075,22			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				12.563,09	15.700,00	-3.136,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.563,09	15.700,00	-3.136,91
UA 120			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.724,78	14.800,00	-3.075,22	12.563,09	15.700,00	-3.136,91
UA 120	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.724,78	14.800,00	-3.075,22			
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)				12.563,09	15.700,00	-3.136,91
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)				12.563,09	15.700,00	-3.136,91

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 129000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
129000	868000		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
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)	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.535,00	6.500,00	3.035,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.535,00	6.500,00	3.035,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.535,00	6.500,00	3.035,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 129			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.535,00	6.500,00	3.035,00	9.535,00	6.500,00	3.035,00
UA 129	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.535,00	6.500,00	3.035,00			
UA 129	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.535,00	6.500,00	3.035,00
UA 129	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.535,00	6.500,00	3.035,00
A 12			Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.259,78	21.300,00	-40,22	22.098,09	22.200,00	-101,91
A 12	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.259,78	21.300,00	-40,22			
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)				22.098,09	22.200,00	-101,91
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)				22.098,09	22.200,00	-101,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000			Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung									
131000	803000		Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
131000	808000		Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	506,00	400,00	106,00	506,00	400,00	106,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	506,00	500,00	6,00	506,00	400,00	106,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	506,00	500,00	6,00	506,00	400,00	106,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506,00	500,00	6,00	506,00	400,00	106,00
131000	413000		Handelswaren	292,92	300,00	-7,08	292,92	300,00	-7,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292,92	300,00	-7,08	292,92	300,00	-7,08
131000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	4.760,72	5.000,00	-239,28	4.760,72	5.000,00	-239,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.760,72	5.000,00	-239,28	4.760,72	5.000,00	-239,28
131000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.386,01	8.500,00	886,01	9.458,01	8.500,00	958,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.386,01	8.500,00	886,01	9.458,01	8.500,00	958,01
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.439,65	13.800,00	639,65	14.511,65	13.800,00	711,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.439,65	13.800,00	639,65	14.511,65	13.800,00	711,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.933,65	-13.300,00	-633,65	-14.005,65	-13.400,00	-605,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.933,65	-13.300,00	-633,65			
Investive Gebarung									
131000	803000		Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.005,65	-13.300,00	-705,65
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)				-14.005,65	-13.300,00	-705,65
UA 131 Bau- und Feuerpolizei									
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.933,65	-13.300,00	-633,65	-14.005,65	-13.400,00	-605,65
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.933,65	-13.300,00	-633,65			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.005,65	-13.300,00	-705,65
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)				-14.005,65	-13.300,00	-705,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	808000		Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	3,30	100,00	-96,70	3,30	100,00	-96,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3,30	100,00	-96,70	3,30	100,00	-96,70
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,30	100,00	-96,70	3,30	100,00	-96,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,30	100,00	-96,70	3,30	100,00	-96,70
133000	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	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36,70	0,00	-36,70	-36,70	0,00	-36,70
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36,70	0,00	-36,70			
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)				-36,70	0,00	-36,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36,70	0,00	-36,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-36,70	0,00	-36,70	-36,70	0,00	-36,70
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36,70	0,00	-36,70			
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)				-36,70	0,00	-36,70
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)				-36,70	0,00	-36,70
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.970,35	-13.300,00	-670,35	-14.042,35	-13.400,00	-642,35
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.970,35	-13.300,00	-670,35			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.042,35	-13.300,00	-742,35
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)				-14.042,35	-13.300,00	-742,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	811100		Baurechtszins	4.031,59	3.900,00	131,59	4.031,59	3.900,00	131,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.031,59	3.900,00	131,59	4.031,59	3.900,00	131,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.031,59	3.900,00	131,59	4.031,59	3.900,00	131,59
163000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.824,00	25.500,00	-3.676,00	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.824,00	25.500,00	-3.676,00	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
163000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.799,92	16.900,00	-100,08	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.799,92	16.900,00	-100,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.623,92	42.400,00	-3.776,08	20.480,00	25.500,00	-5.020,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.655,51	46.300,00	-3.644,49	24.511,59	29.400,00	-4.888,41
163000	670000		Versicherungen	2.448,01	3.000,00	-551,99	2.448,01	3.000,00	-551,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.448,01	3.000,00	-551,99	2.448,01	3.000,00	-551,99
163000	700000		Mietzinse	5.850,48	5.900,00	-49,52	5.850,48	5.900,00	-49,52
163000	705000		Operating Leasing	71.237,16	70.700,00	537,16	71.237,16	70.700,00	537,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.087,64	76.600,00	487,64	77.087,64	76.600,00	487,64
163000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	35.718,24	35.000,00	718,24	35.718,24	35.000,00	718,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.718,24	35.000,00	718,24	35.718,24	35.000,00	718,24
163000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	27.484,07	27.600,00	-115,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.484,07	27.600,00	-115,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.737,96	142.200,00	537,96	115.253,89	114.600,00	653,89
163000	774000		Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	20.480,00	25.500,00	-5.020,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.480,00	25.500,00	-5.020,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.480,00	25.500,00	-5.020,00	0,00	0,00	0,00
163000	651000		Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	1.117,58	1.200,00	-82,42	1.117,58	1.200,00	-82,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.117,58	1.200,00	-82,42	1.117,58	1.200,00	-82,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.117,58	1.200,00	-82,42	1.117,58	1.200,00	-82,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.335,54	168.900,00	-4.564,46	116.371,47	115.800,00	571,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.680,03	-122.600,00	919,97	-91.859,88	-86.400,00	-5.459,88
163000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	26,12	100,00	-73,88			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26,12	100,00	-73,88			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26,12	100,00	-73,88			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26,12	100,00	-73,88			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.653,91	-122.500,00	846,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000		Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				20.480,00	25.500,00	-5.020,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.480,00	25.500,00	-5.020,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.480,00	25.500,00	-5.020,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.480,00	25.500,00	-5.020,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.480,00	-25.500,00	5.020,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.339,88	-111.900,00	-439,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				19.830,68	19.900,00	-69,32
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				19.830,68	19.900,00	-69,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.830,68	19.900,00	-69,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.830,68	19.900,00	-69,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.830,68	-19.900,00	69,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.170,56	-131.800,00	-370,56

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.680,03	-122.600,00	919,97	-91.859,88	-86.400,00	-5.459,88
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.653,91	-122.500,00	846,09			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.480,00	-25.500,00	5.020,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.339,88	-111.900,00	-439,88
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.830,68	-19.900,00	69,32
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.170,56	-131.800,00	-370,56
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.680,03	-122.600,00	919,97	-91.859,88	-86.400,00	-5.459,88
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.653,91	-122.500,00	846,09			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.480,00	-25.500,00	5.020,00
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.339,88	-111.900,00	-439,88
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.830,68	-19.900,00	69,32
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.170,56	-131.800,00	-370,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 189000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.108,72	1.100,00	8,72	1.108,72	1.100,00	8,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.108,72	1.100,00	8,72	1.108,72	1.100,00	8,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.108,72	1.100,00	8,72	1.108,72	1.100,00	8,72
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108,72	1.100,00	8,72	1.108,72	1.100,00	8,72
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72	-1.108,72	-1.100,00	-8,72
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72
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)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72	-1.108,72	-1.100,00	-8,72
UA 189	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72			
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)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72
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)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72
A 18 Landesverteidigung									
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72	-1.108,72	-1.100,00	-8,72
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108,72	-1.100,00	-8,72			
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)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72
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)				-1.108,72	-1.100,00	-8,72
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.499,32	-115.700,00	200,68	-84.912,86	-78.700,00	-6.212,86
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.473,20	-115.600,00	126,80			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.480,00	-25.400,00	4.920,00
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.392,86	-104.100,00	-1.292,86
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.830,68	-19.900,00	69,32
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.223,54	-124.000,00	-1.223,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000			Volksschule						
Operative Gebarung									
211000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
211000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.210,00	1.200,00	10,00	2.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.060,00	2.100,00	-40,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00
211000	829000		Sonstige Einnahmen	967,58	1.000,00	-32,42	967,58	1.000,00	-32,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	967,58	1.000,00	-32,42	967,58	1.000,00	-32,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.027,58	3.100,00	-72,42	4.117,58	3.100,00	1.017,58
211000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	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	3.027,58	3.200,00	-172,42	4.117,58	3.200,00	917,58
211000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.466,80	44.500,00	-33,20	44.466,80	44.500,00	-33,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.466,80	44.500,00	-33,20	44.466,80	44.500,00	-33,20
211000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.634,12	1.700,00	-65,88	1.634,12	1.700,00	-65,88
211000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.252,88	9.300,00	-47,12	9.252,88	9.300,00	-47,12
211000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.887,00	11.100,00	-213,00	10.887,00	11.100,00	-213,00
211000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.742,33	1.900,00	2.842,33	0,00	0,00	0,00
211000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.946,13	0,00	1.946,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.688,46	1.900,00	4.788,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.042,26	57.500,00	4.542,26	55.353,80	55.600,00	-246,20
211000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	148,95	1.500,00	-1.351,05	148,95	1.500,00	-1.351,05
211000	409000		Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	430000		Lebensmittel	15,06	0,00	15,06	15,06	0,00	15,06
211000	454000		Reinigungsmittel	4.363,33	4.500,00	-136,67	4.363,33	4.500,00	-136,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	912,45	1.500,00	-587,55	912,45	1.500,00	-587,55
211000	457000		Druckwerke	1.785,53	2.500,00	-714,47	1.771,53	2.500,00	-728,47
211000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.225,32	10.200,00	-2.974,68	7.211,32	10.200,00	-2.988,68
211000	600000		Energiebezüge	31.033,04	31.900,00	-866,96	30.273,04	31.900,00	-1.626,96
211000	631000		Telekommunikationsdienste	477,99	500,00	-22,01	477,17	500,00	-22,83
211000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	670000		Versicherungen	6.179,94	5.300,00	879,94	6.179,94	5.300,00	879,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.690,97	37.800,00	-109,03	36.930,15	37.800,00	-869,85
211000	700000		Mietzinse	4.477,97	5.000,00	-522,03	4.477,97	5.000,00	-522,03
211000	700010		Mietzinse	3.765,63	3.800,00	-34,37	3.765,63	3.800,00	-34,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.243,60	8.800,00	-556,40	8.243,60	8.800,00	-556,40
211000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	2.438,21	4.000,00	-1.561,79	2.438,21	4.000,00	-1.561,79
211000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.438,21	4.200,00	-1.761,79	2.438,21	4.200,00	-1.761,79
211000	710010		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	2.465,61	5.000,00	-2.534,39	2.465,61	5.000,00	-2.534,39
211000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.628,17	10.000,00	-371,83	9.907,51	10.000,00	-92,49
211000	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	4.704,00	4.000,00	704,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
211000	728100		Wassergebühren	1.236,55	1.300,00	-63,45	1.236,55	1.300,00	-63,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.034,33	20.400,00	-2.365,67	13.609,67	20.400,00	-6.790,33
211000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,96	400,00	-99,04	0,00	0,00	0,00
211000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.434,47	2.600,00	-165,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.735,43	3.000,00	-264,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.367,86	84.400,00	-8.032,14	68.432,95	81.400,00	-12.967,05
211000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.410,12	142.000,00	-3.589,88	123.786,75	137.100,00	-13.313,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.382,54	-138.800,00	3.417,46	-119.669,17	-133.900,00	14.230,83
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.382,54	-138.800,00	3.417,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.669,17	-135.400,00	15.730,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				144,81	200,00	-55,19
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				144,81	200,00	-55,19
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				144,81	200,00	-55,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				144,81	200,00	-55,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144,81	-200,00	55,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.813,98	-135.600,00	15.786,02
Fonds 211010 Volksschule Tagesheim									
Operative Gebarung									
211010	810000		Erträge aus Leistungen	49.923,52	45.000,00	4.923,52	48.495,24	45.000,00	3.495,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211010	816200		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.730,00	4.500,00	230,00	4.578,00	4.500,00	78,00
211010	816600		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	43.900,66	40.000,00	3.900,66	43.046,72	40.000,00	3.046,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.554,18	89.500,00	9.054,18	96.119,96	89.500,00	6.619,96
211010	817200		Kostenersätze für son. Leistungen	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
211010	817400			0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1,33	4.100,00	-4.098,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.555,51	93.600,00	4.955,51	96.119,96	89.500,00	6.619,96
211010	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	17.177,35	16.000,00	1.177,35	17.177,35	16.000,00	1.177,35
211010	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	87.262,43	0,00	87.262,43	87.262,43	0,00	87.262,43
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.439,78	16.000,00	88.439,78	104.439,78	16.000,00	88.439,78
211010	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	108.018,50	16.000,00	92.018,50	104.439,78	16.000,00	88.439,78
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206.574,01	109.600,00	96.974,01	200.559,74	105.500,00	95.059,74
211010	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	176.750,53	176.500,00	250,53	176.750,53	176.500,00	250,53
211010	569000		Sonstige Nebengebühren	279,12	400,00	-120,88	279,12	400,00	-120,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.029,65	176.900,00	129,65	177.029,65	176.900,00	129,65
211010	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	5.804,24	5.800,00	4,24	5.804,24	5.800,00	4,24
211010	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	34.574,78	34.600,00	-25,22	34.574,78	34.600,00	-25,22
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.379,02	40.400,00	-20,98	40.379,02	40.400,00	-20,98
211010	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.970,25	2.200,00	1.770,25	0,00	0,00	0,00
211010	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.428,78	400,00	1.028,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.399,03	2.600,00	2.799,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.807,70	219.900,00	2.907,70	217.408,67	217.300,00	108,67
211010	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.390,43	2.000,00	-609,57	1.390,43	2.000,00	-609,57
211010	430000		Lebensmittel	140,41	300,00	-159,59	140,41	300,00	-159,59
211010	454000		Reinigungsmittel	2.422,36	2.500,00	-77,64	2.422,36	2.500,00	-77,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.953,20	4.800,00	-846,80	3.953,20	4.800,00	-846,80
211010	614000		Instandhaltung von Gebäuden	115,87	500,00	-384,13	115,87	500,00	-384,13
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	115,87	500,00	-384,13	115,87	500,00	-384,13
211010	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.717,43	6.000,00	-3.282,57	2.743,31	6.000,00	-3.256,69
211010	728500		Entgelte für sonstige Leistungen	2.898,76	0,00	2.898,76	2.898,76	0,00	2.898,76
211010	728600		Entgelte für Essen	39.741,04	40.000,00	-258,96	39.695,81	40.000,00	-304,19
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.357,23	46.000,00	-642,77	45.337,88	46.000,00	-662,12
211010	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	284,79	0,00	284,79	0,00	0,00	0,00
211010	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.352,40	6.400,00	-47,60	0,00	0,00	0,00
211010	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.375,37	4.500,00	-124,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.012,56	10.900,00	112,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.438,86	62.200,00	-1.761,14	49.406,95	51.300,00	-1.893,05
211010	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	6.561,17	0,00	6.561,17	6.561,17	0,00	6.561,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.561,17	0,00	6.561,17	6.561,17	0,00	6.561,17
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.561,17	0,00	6.561,17	6.561,17	0,00	6.561,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.807,73	282.100,00	7.707,73	273.376,79	268.600,00	4.776,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.233,72	-172.500,00	89.266,28	-72.817,05	-163.100,00	90.282,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.233,72	-172.500,00	89.266,28			
Investive Gebarung									
211010	300000		Erweiterung_Tagesheim_VS				87.678,70	0,00	87.678,70
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				87.678,70	0,00	87.678,70
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				87.678,70	0,00	87.678,70
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				87.678,70	0,00	87.678,70
211010	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.200,00	-8.200,00
211010	042000		Erweiterung_Tagesheim_VS				8.223,70	0,00	8.223,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.223,70	8.200,00	23,70
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.223,70	8.200,00	23,70
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.223,70	8.200,00	23,70
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				79.455,00	-8.200,00	87.655,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.637,95	-171.300,00	177.937,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211010	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				101.211,67	101.300,00	-88,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				101.211,67	101.300,00	-88,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				101.211,67	101.300,00	-88,33
211010	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				4.448,64	3.900,00	548,64
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				4.448,64	3.900,00	548,64
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				4.448,64	3.900,00	548,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.660,31	105.200,00	460,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.660,31	-105.200,00	-460,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.022,36	-276.500,00	177.477,64
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.616,26	-311.300,00	92.683,74	-192.486,22	-297.000,00	104.513,78
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.616,26	-311.300,00	92.683,74			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				79.455,00	-9.700,00	89.155,00
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.031,22	-306.700,00	193.668,78
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.805,12	-105.400,00	-405,12
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.836,34	-412.100,00	193.263,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000			Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.216,67	2.500,00	-283,33	2.216,67	2.500,00	-283,33
212000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	119.599,82	120.300,00	-700,18	124.707,76	120.300,00	4.407,76
212000	816020		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.570,00	900,00	670,00	1.570,00	900,00	670,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	123.386,49	123.700,00	-313,51	128.494,43	123.700,00	4.794,43
212000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	817400			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	123.386,49	123.900,00	-513,51	128.494,43	123.800,00	4.694,43
212000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.386,49	124.600,00	-1.213,51	128.494,43	123.800,00	4.694,43
212000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.042,33	35.000,00	-957,67	34.042,33	35.000,00	-957,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.042,33	35.000,00	-957,67	34.042,33	35.000,00	-957,67
212000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.248,41	1.300,00	-51,59	1.248,41	1.300,00	-51,59
212000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.768,38	7.000,00	-231,62	6.768,38	7.000,00	-231,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.016,79	8.300,00	-283,21	8.016,79	8.300,00	-283,21
212000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.458,95	300,00	1.158,95	0,00	0,00	0,00
212000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.573,36	0,00	3.573,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.032,31	300,00	4.732,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.091,43	43.600,00	3.491,43	42.059,12	43.300,00	-1.240,88
212000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.801,96	2.000,00	-198,04	2.517,07	2.000,00	517,07
212000	409000		Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	452000		Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000		Reinigungsmittel	4.141,44	4.500,00	-358,56	4.141,44	4.500,00	-358,56
212000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.106,26	1.200,00	-93,74	1.106,26	1.200,00	-93,74
212000	457000		Druckwerke	117,89	500,00	-382,11	332,16	500,00	-167,84
212000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.167,55	8.700,00	-1.532,45	8.096,93	8.700,00	-603,07
212000	600000		Energiebezüge	50.773,52	52.900,00	-2.126,48	50.773,52	52.900,00	-2.126,48
212000	621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	631000		Telekommunikationsdienste	915,39	900,00	15,39	915,39	900,00	15,39
212000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	670000		Versicherungen	8.349,82	8.500,00	-150,18	8.349,81	8.500,00	-150,19
212000	670010		Versicherungen	455,11	500,00	-44,89	455,11	500,00	-44,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.493,84	63.000,00	-2.506,16	60.493,83	63.000,00	-2.506,17
212000	700000		Mietzinse	7.306,08	7.400,00	-93,92	7.306,08	7.400,00	-93,92
212000	700010		Mietzinse	5.799,75	5.800,00	-0,25	5.799,75	5.800,00	-0,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.105,83	13.200,00	-94,17	13.105,83	13.200,00	-94,17
212000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	482,38	10.000,00	-9.517,62	482,38	10.000,00	-9.517,62
212000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	482,38	11.000,00	-10.517,62	482,38	11.000,00	-10.517,62
212000	710010		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	2.911,72	8.000,00	-5.088,28	2.911,72	8.000,00	-5.088,28
212000	724000		Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	17.718,09	22.000,00	-4.281,91	18.162,42	22.000,00	-3.837,58
212000	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	907,20	2.000,00	-1.092,80	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	728100		Wassergebühren	2.017,27	2.100,00	-82,73	2.017,27	2.100,00	-82,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	729000		Sonstige Ausgaben	115,68	100,00	15,68	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.669,96	34.500,00	-10.830,04	23.091,41	34.500,00	-11.408,59
212000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	495,55	500,00	-4,45	0,00	0,00	0,00
212000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.149,47	1.300,00	-150,53	0,00	0,00	0,00
212000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.568,69	17.200,00	-631,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.213,71	19.000,00	-786,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.133,27	149.400,00	-26.266,73	105.270,38	130.400,00	-25.129,62
212000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	3.653,72	4.000,00	-346,28	3.653,72	4.000,00	-346,28
212000	650710		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	2.351,29	2.500,00	-148,71	2.351,29	2.500,00	-148,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.005,01	6.500,00	-494,99	6.005,01	6.500,00	-494,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.005,01	6.500,00	-494,99	6.005,01	6.500,00	-494,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.229,71	199.600,00	-23.370,29	153.334,51	180.300,00	-26.965,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.843,22	-75.000,00	22.156,78	-24.840,08	-56.500,00	31.659,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.843,22	-75.000,00	22.156,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000		EDV Ausstattung MS				31.071,48	30.000,00	1.071,48
212000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				31.071,48	31.000,00	71,48
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.071,48	31.000,00	71,48
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.071,48	31.000,00	71,48
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.071,48	-31.000,00	-71,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.911,56	-87.500,00	31.588,44
Finanzierungstätigkeit									
212000	346100		EDV Ausstattung MS				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	0,00
212000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				66.267,41	66.300,00	-32,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				66.267,41	66.300,00	-32,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.267,41	66.300,00	-32,59
212000	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				707,68	800,00	-92,32
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				707,68	800,00	-92,32
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				707,68	800,00	-92,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.975,09	67.100,00	-124,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.975,09	-37.100,00	124,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.886,65	-124.600,00	31.713,35
Fonds 212010 Hauptschule Tagesheim									
Operative Gebarung									
212010	810000		Erträge aus Leistungen	8.720,00	7.500,00	1.220,00	8.350,40	7.500,00	850,40
212010	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212010	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	13.144,99	13.200,00	-55,01	13.318,26	13.200,00	118,26
212010	816200		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	800,00	700,00	100,00	783,70	700,00	83,70
212010	816600		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.560,34	6.000,00	560,34	6.222,84	6.000,00	222,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.225,33	27.500,00	1.725,33	28.675,20	27.500,00	1.175,20
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.225,33	27.500,00	1.725,33	28.675,20	27.500,00	1.175,20
212010	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	5.238,73	4.300,00	938,73	5.238,73	4.300,00	938,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.238,73	4.300,00	938,73	5.238,73	4.300,00	938,73
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.238,73	4.300,00	938,73	5.238,73	4.300,00	938,73
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.464,06	31.800,00	2.664,06	33.913,93	31.800,00	2.113,93
212010	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.653,35	30.700,00	-46,65	30.653,35	30.700,00	-46,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.653,35	30.700,00	-46,65	30.653,35	30.700,00	-46,65
212010	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.145,25	1.200,00	-54,75	1.145,25	1.200,00	-54,75
212010	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.171,58	6.200,00	-28,42	6.171,58	6.200,00	-28,42
212010	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	299,24	400,00	-100,76	299,24	400,00	-100,76
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.616,07	7.800,00	-183,93	7.616,07	7.800,00	-183,93
212010	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.101,58	300,00	801,58	0,00	0,00	0,00
212010	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	985,72	300,00	685,72	0,00	0,00	0,00
212010	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.594,30	600,00	1.994,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.863,72	39.100,00	1.763,72	38.269,42	38.500,00	-230,58
212010	430000		Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53
212010	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	397,07	1.200,00	-802,93	397,07	1.200,00	-802,93
212010	728500		Entgelte für sonstige Leistungen	410,35	0,00	410,35	410,35	0,00	410,35
212010	728600		Entgelte für Essen	5.929,83	6.000,00	-70,17	5.700,40	6.000,00	-299,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.737,25	7.200,00	-462,75	6.507,82	7.200,00	-692,18
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.737,25	7.200,00	-462,75	6.538,35	7.200,00	-661,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.600,97	46.300,00	1.300,97	44.807,77	45.700,00	-892,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.136,91	-14.500,00	1.363,09	-10.893,84	-13.900,00	3.006,16
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.136,91	-14.500,00	1.363,09			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-10.893,84	-13.900,00	3.006,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212010	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				1.103,93	1.200,00	-96,07
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.103,93	1.200,00	-96,07
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.103,93	1.200,00	-96,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.103,93	1.200,00	-96,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.103,93	-1.200,00	96,07
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.997,77	-15.100,00	3.102,23
Fonds 212100 Hauptschule									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	7.523,68	7.800,00	-276,32	7.523,68	7.800,00	-276,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.523,68	7.800,00	-276,32	7.523,68	7.800,00	-276,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.523,68	7.800,00	-276,32	7.523,68	7.800,00	-276,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.523,68	7.800,00	-276,32	7.523,68	7.800,00	-276,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.523,68	-7.800,00	276,32	-7.523,68	-7.800,00	276,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.523,68	-7.800,00	276,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-7.523,68	-7.800,00	276,32
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)				-7.523,68	-7.800,00	276,32
UA	212		Mittelschulen						
UA	212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.503,81	-97.300,00	23.796,19	-43.257,60	-78.200,00	34.942,40
UA	212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.503,81	-97.300,00	23.796,19			
UA	212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.071,48	-31.000,00	-71,48
UA	212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.329,08	-109.200,00	34.870,92
UA	212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.079,02	-38.300,00	220,98
UA	212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.408,10	-147.500,00	35.091,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000			Sonderschule						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000		Kostenbeiträge für 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 / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213			Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	6.358,77	6.400,00	-41,23	6.358,77	6.400,00	-41,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.358,77	6.400,00	-41,23	6.358,77	6.400,00	-41,23
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.358,77	6.400,00	-41,23	6.358,77	6.400,00	-41,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.358,77	6.400,00	-41,23	6.358,77	6.400,00	-41,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.358,77	-6.400,00	41,23	-6.358,77	-6.400,00	41,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.358,77	-6.400,00	41,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.358,77	-6.400,00	41,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.358,77	-6.400,00	41,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-6.358,77	-6.400,00	41,23	-6.358,77	-6.400,00	41,23
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.358,77	-6.400,00	41,23			
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)				-6.358,77	-6.400,00	41,23
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)				-6.358,77	-6.400,00	41,23

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 219000			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
219000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 219	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00			
UA 219	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
UA 219	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.400,00	0,00
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.878,84	-416.500,00	116.621,16	-243.502,59	-383.100,00	139.597,41
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.878,84	-416.500,00	116.621,16			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				48.383,52	-40.700,00	89.083,52
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.119,07	-423.800,00	228.680,93
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.884,14	-143.700,00	-184,14
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.003,21	-567.500,00	228.496,79

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	17.836,63	16.000,00	1.836,63	17.836,63	16.000,00	1.836,63
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.836,63	16.000,00	1.836,63	17.836,63	16.000,00	1.836,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.836,63	16.000,00	1.836,63	17.836,63	16.000,00	1.836,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.836,63	16.000,00	1.836,63	17.836,63	16.000,00	1.836,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63			
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)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
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)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
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)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63			
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)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63
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)				-17.836,63	-16.000,00	-1.836,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	810100		Mittagessen	37.084,16	35.000,00	2.084,16	37.231,35	35.000,00	2.231,35
240000	810200		Leistungserlöse Jausengeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	810300		Leistungserlöse Bastelgeld	6.554,76	6.000,00	554,76	5.742,50	6.000,00	-257,50
240000	810400		Leistungserlöse Portfoliomappe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	810500		Leistungserlöse Feste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	810600		Leistungserlöse Ausflüge Theater etc.	0,00	100,00	-100,00	70,80	100,00	-29,20
240000	810700		Leistungserlöse Sonstige	2.532,52	3.000,00	-467,48	2.573,77	3.000,00	-426,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.171,44	44.400,00	1.771,44	45.618,42	44.400,00	1.218,42
240000	829000		Sonstige Einnahmen	282,22	200,00	82,22	282,22	200,00	82,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,22	200,00	82,22	282,22	200,00	82,22
240000	817400			14.378,71	40.600,00	-26.221,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.378,71	40.600,00	-26.221,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.832,37	85.200,00	-24.367,63	45.900,64	44.600,00	1.300,64
240000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	479.407,32	477.200,00	2.207,32	479.407,32	477.200,00	2.207,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	479.407,32	477.300,00	2.107,32	479.407,32	477.300,00	2.107,32
240000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.147,62	14.300,00	-152,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.147,62	14.300,00	-152,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	493.554,94	491.600,00	1.954,94	479.407,32	477.300,00	2.107,32
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	554.387,31	576.800,00	-22.412,69	525.307,96	521.900,00	3.407,96
240000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	674.583,65	673.600,00	983,65	674.583,65	673.600,00	983,65
240000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.288,80	38.400,00	-1.111,20	37.288,80	38.400,00	-1.111,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	711.872,45	712.000,00	-127,55	711.872,45	712.000,00	-127,55
240000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.856,72	9.900,00	-43,28	9.856,72	9.900,00	-43,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	22.532,06	22.600,00	-67,94	22.532,06	22.600,00	-67,94
240000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	130.143,15	130.200,00	-56,85	130.143,15	130.200,00	-56,85
240000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.178,48	700,00	478,48	1.178,48	700,00	478,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.710,41	163.400,00	310,41	163.710,41	163.400,00	310,41
240000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	9.401,83	2.100,00	7.301,83	0,00	0,00	0,00
240000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	26.629,79	0,00	26.629,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.031,62	10.100,00	25.931,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	911.614,48	885.500,00	26.114,48	875.582,86	875.400,00	182,86
240000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.817,89	1.000,00	817,89	1.461,46	1.000,00	461,46
240000	430000		Lebensmittel	508,43	800,00	-291,57	508,43	800,00	-291,57
240000	454000		Reinigungsmittel	4.307,68	5.000,00	-692,32	4.372,03	5.000,00	-627,97
240000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	323,10	200,00	123,10	323,10	200,00	123,10
240000	457000		Druckwerke	1.700,18	1.500,00	200,18	2.363,50	1.500,00	863,50
240000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.657,28	8.700,00	-42,72	9.028,52	8.700,00	328,52
240000	600000		Energiebezüge	1.614,74	4.200,00	-2.585,26	3.009,91	4.200,00	-1.190,09
240000	631000		Telekommunikationsdienste	1.179,68	1.300,00	-120,32	1.180,55	1.300,00	-119,45
240000	670000		Versicherungen	3.155,42	3.200,00	-44,58	3.155,42	3.200,00	-44,58
240000	670010		Versicherungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.949,84	10.600,00	-4.650,16	7.345,88	10.600,00	-3.254,12
240000	700000		Mietzinse	24.522,91	24.600,00	-77,09	24.522,91	24.600,00	-77,09
240000	700010		Mietzinse	1.276,32	1.300,00	-23,68	1.276,32	1.300,00	-23,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.799,23	25.900,00	-100,77	25.799,23	25.900,00	-100,77
240000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	52,96	500,00	-447,04	192,96	500,00	-307,04
240000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52,96	1.000,00	-947,04	192,96	1.000,00	-807,04
240000	710010		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	8.244,48	10.000,00	-1.755,52	8.244,48	10.000,00	-1.755,52
240000	724000		Reisegebühren	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80
240000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.557,87	8.000,00	-4.442,13	3.738,38	8.000,00	-4.261,62
240000	728100		Wassergebühren	1.027,92	1.700,00	-672,08	1.027,92	1.700,00	-672,08
240000	728500		Entgelte für sonstige Leistungen	3.609,11	4.000,00	-390,89	3.609,11	4.000,00	-390,89
240000	728600		Entgelte für Essen	31.720,59	35.000,00	-3.279,41	31.701,94	35.000,00	-3.298,06
240000	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.237,77	59.000,00	-10.762,23	48.399,63	59.000,00	-10.600,37
240000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	350,40	400,00	-49,60	0,00	0,00	0,00
240000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.469,32	57.700,00	-230,68	0,00	0,00	0,00
240000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.274,23	19.600,00	-325,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.093,95	77.700,00	-606,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.791,03	182.900,00	-17.108,97	90.766,22	105.200,00	-14.433,78
240000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	2.510,42	2.600,00	-89,58	2.510,42	2.600,00	-89,58
240000	651000		Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	13.887,10	13.900,00	-12,90	13.887,10	13.900,00	-12,90
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.397,52	16.500,00	-102,48	16.397,52	16.500,00	-102,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.397,52	16.500,00	-102,48	16.397,52	16.500,00	-102,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.093.803,03	1.085.000,00	8.803,03	982.746,60	997.200,00	-14.453,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539.415,72	-508.200,00	-31.215,72	-457.438,64	-475.300,00	17.861,36
240000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.415,72	-458.200,00	-31.215,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	042000		EDV Ausstattung Kindergarten Regenbogengasse				3.159,96	3.200,00	-40,04
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.159,96	4.200,00	-1.040,04
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.159,96	4.200,00	-1.040,04
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.159,96	4.200,00	-1.040,04
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.159,96	-4.200,00	1.040,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.598,60	-479.500,00	18.901,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
240000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				109.152,36	109.200,00	-47,64
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				109.152,36	109.200,00	-47,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				119.152,36	119.200,00	-47,64
240000	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				13.090,11	12.100,00	990,11
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				13.090,11	12.100,00	990,11
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				13.090,11	12.100,00	990,11
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				132.242,47	131.300,00	942,47
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.242,47	-131.300,00	-942,47
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-592.841,07	-610.800,00	17.958,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240001			Kindergärten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100			Kinderkrippe						
Operative Gebarung									
240100	810100		Mittagessen	3.125,21	6.000,00	-2.874,79	2.768,56	6.000,00	-3.231,44
240100	810300		Leistungserlöse Bastelgeld	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240100	810700		Leistungserlöse Sonstige	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.125,21	8.600,00	-5.474,79	2.768,56	8.600,00	-5.831,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.125,21	8.700,00	-5.574,79	2.768,56	8.700,00	-5.931,44
240100	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	286.952,39	176.000,00	110.952,39	286.952,39	176.000,00	110.952,39
240100	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	286.952,39	176.200,00	110.752,39	286.952,39	176.200,00	110.752,39
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	286.952,39	176.200,00	110.752,39	286.952,39	176.200,00	110.752,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.077,60	184.900,00	105.177,60	289.720,95	184.900,00	104.820,95
240100	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	185.556,44	165.500,00	20.056,44	185.556,44	165.500,00	20.056,44
240100	569000		Sonstige Nebengebühren	68,22	100,00	-31,78	68,22	100,00	-31,78
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.624,66	165.600,00	20.024,66	185.624,66	165.600,00	20.024,66
240100	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	6.873,63	6.900,00	-26,37	6.873,63	6.900,00	-26,37
240100	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	36.896,38	37.000,00	-103,62	36.896,38	37.000,00	-103,62
240100	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	149,62	1.000,00	-850,38	149,62	1.000,00	-850,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.919,63	44.900,00	-980,37	43.919,63	44.900,00	-980,37
240100	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.804,79	100,00	5.704,79	0,00	0,00	0,00
240100	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.693,01	100,00	1.593,01	0,00	0,00	0,00
240100	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	11.755,32	0,00	11.755,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.253,12	200,00	19.053,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	248.797,41	210.700,00	38.097,41	229.544,29	210.500,00	19.044,29
240100	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.126,20	7.000,00	-5.873,80	0,00	7.000,00	-7.000,00
240100	430000		Lebensmittel	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20
240100	454000		Reinigungsmittel	106,39	5.000,00	-4.893,61	106,39	5.000,00	-4.893,61
240100	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	472,38	800,00	-327,62	472,38	800,00	-327,62
240100	457000		Druckwerke	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.730,17	15.500,00	-13.769,83	603,97	15.500,00	-14.896,03
240100	600000		Energiebezüge	519,45	2.800,00	-2.280,55	793,67	2.800,00	-2.006,33
240100	631000		Telekommunikationsdienste	180,18	500,00	-319,82	180,18	500,00	-319,82
240100	670000		Versicherungen	1.804,41	0,00	1.804,41	1.804,41	0,00	1.804,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.504,04	3.300,00	-795,96	2.778,26	3.300,00	-521,74
240100	700010		Mietzinse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	700100		Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240100	614000		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	720100		Kostenbeiträge für Kinderkrippe Erhaltungsbeitrag	11.535,40	22.500,00	-10.964,60	11.535,40	22.500,00	-10.964,60
240100	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
240100	724000		Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	7.771,70	10.000,00	-2.228,30	7.626,40	10.000,00	-2.373,60
240100	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	5.333,46	7.500,00	-2.166,54	3.633,46	7.500,00	-3.866,54
240100	728500		Entgelte für sonstige Leistungen	69,46	1.000,00	-930,54	69,46	1.000,00	-930,54
240100	728600		Entgelte für Essen	3.398,89	6.000,00	-2.601,11	2.764,36	6.000,00	-3.235,64
240100	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.108,91	51.200,00	-23.091,09	25.629,08	51.200,00	-25.570,92
240100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.039,45	0,00	22.039,45	0,00	0,00	0,00
240100	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	24.247,40	9.800,00	14.447,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	46.936,85	9.800,00	37.136,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.279,97	81.100,00	-1.820,03	29.011,31	71.300,00	-42.288,69
240100	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.942,50	4.100,00	-2.157,50	1.942,50	4.100,00	-2.157,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	651000		Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	7.929,59	0,00	7.929,59	7.929,59	0,00	7.929,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.872,09	4.100,00	5.772,09	9.872,09	4.100,00	5.772,09
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.872,09	4.100,00	5.772,09	9.872,09	4.100,00	5.772,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337.949,47	295.900,00	42.049,47	268.427,69	285.900,00	-17.472,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.871,87	-111.000,00	63.128,13	21.293,26	-101.000,00	122.293,26
240100	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00			
240100	794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	203.500,00	203.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.500,00	203.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.500,00	203.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-203.500,00	-188.500,00	-15.000,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.371,87	-299.500,00	48.128,13			
Investive Gebarung									
240100	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	-60.000,00
240100	301000		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	203.500,00	-203.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	263.500,00	-263.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	263.500,00	-263.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	263.500,00	-263.500,00
240100	004000		Kinderkrippe_Ausstattung_2024				13.000,00	13.000,00	0,00
240100	006000		Kinderkrippe_Ausstattung_2024				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.000,00	23.000,00	-10.000,00
240100	042000		EDV Ausstattung Kinderkrippe Wunderwald				789,98	1.000,00	-210,02
240100	042000		Kinderkrippe_Ausstattung_2024				218.967,80	233.500,00	-14.532,20
240100	042000		LAN_WLAN_Kinderkrippe Wunderwald				4.918,78	5.000,00	-81,22
240100	042000		Schließanlage Gemeinde - alle Gebäude				0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	042000		Zeiterfassungssystem				1.465,50	1.500,00	-34,50
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				226.142,06	247.000,00	-20.857,94
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				239.142,06	270.000,00	-30.857,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				239.142,06	270.000,00	-30.857,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-239.142,06	-6.500,00	-232.642,06
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.848,80	-107.500,00	-110.348,80
Finanzierungstätigkeit									
240100	346100		Kinderkrippe_Ausstattung_2024				210.000,00	210.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				210.000,00	210.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				210.000,00	210.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				210.000,00	210.000,00	0,00
240100	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				5.445,06	15.000,00	-9.554,94
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				5.445,06	15.000,00	-9.554,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.445,06	15.000,00	-9.554,94
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.445,06	15.000,00	-9.554,94
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				204.554,94	195.000,00	9.554,94
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.293,86	87.500,00	-100.793,86
UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.287,59	-619.200,00	31.912,41	-436.145,38	-576.300,00	140.154,62
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.787,59	-757.700,00	16.912,41			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-242.302,02	-10.700,00	-231.602,02
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-678.447,40	-587.000,00	-91.447,40
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.312,47	63.700,00	8.612,47
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.134,93	-523.300,00	-82.834,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.287,59	-619.200,00	31.912,41	-436.145,38	-576.300,00	140.154,62
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.787,59	-757.700,00	16.912,41			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-242.302,02	-10.700,00	-231.602,02
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-678.447,40	-587.000,00	-91.447,40
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				72.312,47	63.700,00	8.612,47
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.134,93	-523.300,00	-82.834,93

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000			Jugendarbeit						
Operative Gebarung									
259000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
259000	816020		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.466,00	1.500,00	-34,00	1.466,00	1.500,00	-34,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.466,00	3.600,00	-2.134,00	1.466,00	3.600,00	-2.134,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.466,00	3.600,00	-2.134,00	1.466,00	3.600,00	-2.134,00
259000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.966,00	6.100,00	-2.134,00	3.966,00	6.100,00	-2.134,00
259000	600000		Energiebezüge	228,69	300,00	-71,31	228,69	300,00	-71,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228,69	300,00	-71,31	228,69	300,00	-71,31
259000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
259000	728020		Entgelte für sonstige Leistungen	4.359,50	4.000,00	359,50	4.939,00	4.000,00	939,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.504,50	4.200,00	304,50	5.084,00	4.200,00	884,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.733,19	4.500,00	233,19	5.312,69	4.500,00	812,69
259000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	757010		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	757100		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
259000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.750,00	3.200,00	-450,00	2.750,00	3.200,00	-450,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.750,00	3.200,00	-450,00	2.750,00	3.200,00	-450,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.483,19	7.700,00	-216,81	8.062,69	7.700,00	362,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19	-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19			
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)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
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)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19	-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 25			Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19	-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.517,19	-1.600,00	-1.917,19			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.096,69	-1.600,00	-2.496,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000			Sportplatz						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	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
262000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.991,93	10.100,00	-108,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.991,93	10.100,00	-108,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.991,93	10.200,00	-208,07	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.991,93	10.200,00	-208,07	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.991,93	-10.200,00	208,07	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)	-9.991,93	-10.200,00	208,07			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.991,93	-10.200,00	208,07	0,00	-100,00	100,00
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.991,93	-10.200,00	208,07			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
269000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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
269000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
269000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.309,16	4.000,00	4.309,16	8.000,00	4.000,00	4.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.309,16	4.100,00	4.209,16	8.000,00	4.100,00	3.900,00
269000	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
269000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	346,40	400,00	-53,60	0,00	0,00	0,00
269000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.175,00	1.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.521,40	1.600,00	-78,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.521,40	1.700,00	-178,60	0,00	100,00	-100,00
269000	757010		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	757100		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	15.000,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.000,00	15.000,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.521,40	16.700,00	3.821,40	19.000,00	15.100,00	3.900,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.212,24	-12.600,00	387,76	-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.212,24	-12.600,00	387,76			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.212,24	-12.600,00	387,76	-11.000,00	-11.000,00	0,00
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.212,24	-12.600,00	387,76			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
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)				-11.000,00	-11.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-22.204,17	-22.800,00	595,83	-11.000,00	-11.100,00	100,00
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.204,17	-22.800,00	595,83			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.100,00	100,00
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)				-11.000,00	-11.100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000			Volksbüchereien						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273 Volksbüchereien									
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 27 Erwachsenenbildung									
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-930.724,42	-1.076.600,00	145.875,58	-712.581,29	-988.600,00	276.018,71
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.084.224,42	-1.215.100,00	130.875,58			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-193.918,50	-51.400,00	-142.518,50
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-906.499,79	-1.040.000,00	133.500,21
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.571,67	-80.000,00	8.428,33
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.071,46	-1.120.000,00	141.928,54

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000			Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	23.312,51	25.200,00	-1.887,49	23.312,51	25.200,00	-1.887,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.312,51	25.200,00	-1.887,49	23.312,51	25.200,00	-1.887,49
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.312,51	25.200,00	-1.887,49	23.312,51	25.200,00	-1.887,49
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.312,51	25.200,00	-1.887,49	23.312,51	25.200,00	-1.887,49
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.312,51	-25.200,00	1.887,49
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.312,51	-25.200,00	1.887,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.312,51	-25.200,00	1.887,49			
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)				-23.312,51	-25.200,00	1.887,49
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)				-23.312,51	-25.200,00	1.887,49

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung									
322000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.700,00	7.200,00	-1.500,00	5.700,00	7.200,00	-1.500,00
322000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.700,00	7.300,00	-1.600,00	5.700,00	7.200,00	-1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	7.300,00	-1.600,00	5.700,00	7.200,00	-1.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	7.300,00	-1.600,00	5.700,00	7.200,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-5.800,00	1.600,00	-4.200,00	-5.700,00	1.500,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-5.800,00	1.600,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-5.800,00	1.600,00
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 / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-4.200,00	-5.800,00	1.600,00
UA 322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-5.800,00	1.600,00	-4.200,00	-5.700,00	1.500,00
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-5.800,00	1.600,00			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-5.800,00	1.600,00
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-5.800,00	1.600,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000			Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-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)	-700,00	-700,00	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)				-700,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
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)				-700,00	-700,00	0,00
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)				-700,00	-700,00	0,00
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.212,51	-31.700,00	3.487,49	-28.212,51	-31.600,00	3.387,49
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.212,51	-31.700,00	3.487,49			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.212,51	-31.700,00	3.487,49
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)				-28.212,51	-31.700,00	3.487,49

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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
363000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	100,00	11.900,00	12.000,00	100,00	11.900,00
363000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	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
363000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	12.159,80	12.000,00	159,80	12.027,80	12.000,00	27,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.159,80	12.000,00	159,80	12.027,80	12.000,00	27,80
363000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	743,75	800,00	-56,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	743,75	800,00	-56,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.903,55	13.000,00	-96,45	12.027,80	12.200,00	-172,20
363000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.253,55	13.400,00	-146,45	12.377,80	12.600,00	-222,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253,55	-13.300,00	12.046,45	-377,80	-12.500,00	12.122,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253,55	-13.300,00	12.046,45			
Investive Gebarung									

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	006000		Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377,80	-12.600,00	12.222,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377,80	-12.600,00	12.222,20
UA 363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253,55	-13.300,00	12.046,45	-377,80	-12.500,00	12.122,20
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253,55	-13.300,00	12.046,45			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377,80	-12.600,00	12.222,20
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)				-377,80	-12.600,00	12.222,20

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
369000	757010		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.350,00	3.400,00	-50,00	3.350,00	3.400,00	-50,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.350,00	3.400,00	-50,00	3.350,00	3.400,00	-50,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.350,00	3.400,00	-50,00	3.350,00	3.400,00	-50,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.350,00	-3.400,00	50,00	-3.350,00	-3.400,00	50,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.350,00	-3.400,00	50,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.350,00	-3.400,00	50,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.350,00	-3.400,00	50,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-3.350,00	-3.400,00	50,00	-3.350,00	-3.400,00	50,00
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.350,00	-3.400,00	50,00			
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)				-3.350,00	-3.400,00	50,00
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)				-3.350,00	-3.400,00	50,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.603,55	-16.700,00	12.096,45	-3.727,80	-15.900,00	12.172,20
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.603,55	-16.700,00	12.096,45			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.727,80	-16.000,00	12.272,20
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)				-3.727,80	-16.000,00	12.272,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	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 / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	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
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
390000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.816,06	-51.500,00	18.683,94	-31.940,31	-50.600,00	18.659,69
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.816,06	-51.500,00	18.683,94			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.940,31	-50.800,00	18.859,69
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)				-31.940,31	-50.800,00	18.859,69

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000			Beitrag n.d. Sozialhilfegesetz						
Operative Gebarung									
411000	816020		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.221,00	1.000,00	221,00	1.221,00	1.000,00	221,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.221,00	1.000,00	221,00	1.221,00	1.000,00	221,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.221,00	1.000,00	221,00	1.221,00	1.000,00	221,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.221,00	1.000,00	221,00	1.221,00	1.000,00	221,00
411000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	234,00	2.000,00	-1.766,00	234,00	2.000,00	-1.766,00
411000	728020		Entgelte für sonstige Leistungen	1.629,25	1.300,00	329,25	1.676,75	1.300,00	376,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.863,25	3.300,00	-1.436,75	1.910,75	3.300,00	-1.389,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.863,25	3.300,00	-1.436,75	1.910,75	3.300,00	-1.389,25
411000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	422.564,68	421.000,00	1.564,68	422.564,68	421.000,00	1.564,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	422.564,68	421.000,00	1.564,68	422.564,68	421.000,00	1.564,68
411000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
411000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	1.400,00	-1.050,00	350,00	1.400,00	-1.050,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	422.914,68	422.400,00	514,68	422.914,68	422.400,00	514,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	424.777,93	425.700,00	-922,07	424.825,43	425.700,00	-874,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.556,93	-424.700,00	1.143,07	-423.604,43	-424.700,00	1.095,57
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.556,93	-424.700,00	1.143,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.604,43	-424.700,00	1.095,57

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-423.604,43	-424.700,00	1.095,57
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.556,93	-424.700,00	1.143,07	-423.604,43	-424.700,00	1.095,57
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.556,93	-424.700,00	1.143,07			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.604,43	-424.700,00	1.095,57
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.604,43	-424.700,00	1.095,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000			Laufende Transferzahlung an Länder						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	290.451,16	287.500,00	2.951,16	290.451,16	287.500,00	2.951,16
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	290.451,16	287.500,00	2.951,16	290.451,16	287.500,00	2.951,16
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	290.451,16	287.500,00	2.951,16	290.451,16	287.500,00	2.951,16
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.451,16	287.500,00	2.951,16	290.451,16	287.500,00	2.951,16
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.451,16	-287.500,00	-2.951,16

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000			Sonstige Maßnahmen Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,00	-400,00	50,00	-350,00	-400,00	50,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350,00	-400,00	50,00			
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)				-350,00	-400,00	50,00
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)				-350,00	-400,00	50,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,00	-400,00	50,00	-350,00	-400,00	50,00
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350,00	-400,00	50,00			
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)				-350,00	-400,00	50,00
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)				-350,00	-400,00	50,00
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.358,09	-712.600,00	-1.758,09	-714.405,59	-712.600,00	-1.805,59
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.358,09	-712.600,00	-1.758,09			
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)				-714.405,59	-712.600,00	-1.805,59
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.405,59	-712.600,00	-1.805,59

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
429000	768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	-200,00	700,00	900,00	-200,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	200,00	-700,00	-900,00	200,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-900,00	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)				-700,00	-900,00	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)				-700,00	-900,00	200,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-700,00	-900,00	200,00	-700,00	-900,00	200,00
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-900,00	200,00			
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)				-700,00	-900,00	200,00
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)				-700,00	-900,00	200,00
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	200,00	-700,00	-900,00	200,00
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-900,00	200,00			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-900,00	200,00
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-900,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 435000 Erziehungseinrichtungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	156.246,80	129.600,00	26.646,80	156.246,80	129.600,00	26.646,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.246,80	129.600,00	26.646,80	156.246,80	129.600,00	26.646,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.246,80	129.600,00	26.646,80	156.246,80	129.600,00	26.646,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.246,80	129.600,00	26.646,80	156.246,80	129.600,00	26.646,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80
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)				-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 435			Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80
UA 435	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80			
UA 435	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80
UA 435	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.246,80	-129.600,00	-26.646,80

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000		Handelswaren	699,00	1.300,00	-601,00	699,00	1.300,00	-601,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	699,00	1.300,00	-601,00	699,00	1.300,00	-601,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	699,00	1.300,00	-601,00	699,00	1.300,00	-601,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699,00	1.300,00	-601,00	699,00	1.300,00	-601,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,00	-1.300,00	601,00	-699,00	-1.300,00	601,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-1.300,00	601,00			
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)				-699,00	-1.300,00	601,00
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)				-699,00	-1.300,00	601,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,00	-1.300,00	601,00	-699,00	-1.300,00	601,00
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-1.300,00	601,00			
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)				-699,00	-1.300,00	601,00
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)				-699,00	-1.300,00	601,00
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.945,80	-130.900,00	-26.045,80	-156.945,80	-130.900,00	-26.045,80
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.945,80	-130.900,00	-26.045,80			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.945,80	-130.900,00	-26.045,80
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.945,80	-130.900,00	-26.045,80
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-872.003,89	-844.400,00	-27.603,89	-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-872.003,89	-844.400,00	-27.603,89			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-872.051,39	-844.400,00	-27.651,39

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000			Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung									
510000	829000		Sonstige Einnahmen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
510000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
510000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.185,48	100,00	1.085,48	1.185,48	100,00	1.085,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.185,48	17.600,00	-16.414,52	1.185,48	17.600,00	-16.414,52
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185,48	17.600,00	-16.414,52	1.185,48	17.600,00	-16.414,52
510000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	21.252,41	18.200,00	3.052,41	21.252,41	18.200,00	3.052,41
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.252,41	18.200,00	3.052,41	21.252,41	18.200,00	3.052,41
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.252,41	18.200,00	3.052,41	21.252,41	18.200,00	3.052,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.437,89	35.800,00	-13.362,11	22.437,89	35.800,00	-13.362,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.937,89	-35.800,00	20.862,11	-22.437,89	-35.800,00	13.362,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.937,89	-35.800,00	20.862,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.437,89	-35.800,00	13.362,11
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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-22.437,89	-35.800,00	13.362,11
UA 510			Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.937,89	-35.800,00	20.862,11	-22.437,89	-35.800,00	13.362,11
UA 510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.937,89	-35.800,00	20.862,11			
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)				-22.437,89	-35.800,00	13.362,11
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)				-22.437,89	-35.800,00	13.362,11

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000			Gesundheitsdienst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	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 / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100			COVID 19						
Operative Gebarung									
519100	829000		Sonstige Einnahmen	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.359,41	4.400,00	-40,59			
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)				4.359,41	4.400,00	-40,59
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)				4.359,41	4.400,00	-40,59

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.359,41	4.400,00	-40,59	4.359,41	4.400,00	-40,59
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.359,41	4.400,00	-40,59			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.359,41	4.400,00	-40,59
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.359,41	4.400,00	-40,59
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.578,48	-31.500,00	20.921,52	-18.078,48	-31.500,00	13.421,52
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.578,48	-31.500,00	20.921,52			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.078,48	-31.500,00	13.421,52
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.078,48	-31.500,00	13.421,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	5.295,28	5.300,00	-4,72	5.295,28	5.300,00	-4,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.295,28	5.300,00	-4,72	5.295,28	5.300,00	-4,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.295,28	5.300,00	-4,72	5.295,28	5.300,00	-4,72
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.295,28	5.300,00	-4,72	5.295,28	5.300,00	-4,72
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.295,28	-5.300,00	4,72	-5.295,28	-5.300,00	4,72
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.295,28	-5.300,00	4,72			
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)				-5.295,28	-5.300,00	4,72
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)				-5.295,28	-5.300,00	4,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-5.295,28	-5.300,00	4,72	-5.295,28	-5.300,00	4,72
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.295,28	-5.300,00	4,72			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.295,28	-5.300,00	4,72
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.295,28	-5.300,00	4,72
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.295,28	-5.300,00	4,72	-5.295,28	-5.300,00	4,72
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.295,28	-5.300,00	4,72			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.295,28	-5.300,00	4,72
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)				-5.295,28	-5.300,00	4,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000			Rettungsdienste						
Operative Gebarung									
530000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	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
530000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	36.373,59	36.400,00	-26,41	36.373,59	36.400,00	-26,41
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.373,59	36.400,00	-26,41	36.373,59	36.400,00	-26,41
530000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	36.373,59	36.400,00	-26,41	36.373,59	36.400,00	-26,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.373,59	36.400,00	-26,41	36.373,59	36.400,00	-26,41
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.747,18	72.800,00	-52,82	72.747,18	72.800,00	-52,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.747,18	72.800,00	-52,82	72.747,18	72.800,00	-52,82
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18	-72.747,18	-72.700,00	-47,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18	-72.747,18	-72.700,00	-47,18
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18			
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)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18
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)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18	-72.747,18	-72.700,00	-47,18
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.747,18	-72.700,00	-47,18			
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)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18
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)				-72.747,18	-72.700,00	-47,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000			Laufende Transferzahlung an Länder						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000		Lfd. Transferz. an Länder	153.959,03	242.300,00	-88.340,97	153.959,03	242.300,00	-88.340,97
562000	751100		Lfd. Transferz. an Länder	73.172,58	0,00	73.172,58	73.172,58	0,00	73.172,58
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	227.131,61	242.300,00	-15.168,39	227.131,61	242.300,00	-15.168,39
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	227.131,61	242.300,00	-15.168,39	227.131,61	242.300,00	-15.168,39
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.131,61	242.300,00	-15.168,39	227.131,61	242.300,00	-15.168,39
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 562			Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
UA 562	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39			
UA 562	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
UA 562	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
A 56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
A 56	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.131,61	-242.300,00	15.168,39			
A 56	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
A 56	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.131,61	-242.300,00	15.168,39
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.752,55	-351.800,00	36.047,45	-323.252,55	-351.800,00	28.547,45
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.752,55	-351.800,00	36.047,45			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.252,55	-351.800,00	28.547,45
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)				-323.252,55	-351.800,00	28.547,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.419,60	1.400,00	19,60	1.419,60	1.400,00	19,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.419,60	1.400,00	19,60	1.419,60	1.400,00	19,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419,60	1.500,00	-80,40	1.419,60	1.500,00	-80,40
612000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	14.000,00	100,00	13.900,00	14.000,00	100,00	13.900,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	200,00	13.800,00	14.000,00	200,00	13.800,00
612000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.548,20	6.600,00	-51,80	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.548,20	6.600,00	-51,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.548,20	6.800,00	13.748,20	14.000,00	200,00	13.800,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.967,80	8.300,00	13.667,80	15.419,60	1.700,00	13.719,60
612000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	34,11	100,00	-65,89	1.136,78	100,00	1.036,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,11	100,00	-65,89	1.136,78	100,00	1.036,78
612000	600000		Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	611000		Instandhaltung von Straßenbauten	14.314,25	15.000,00	-685,75	14.314,25	15.000,00	-685,75
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.314,25	15.000,00	-685,75	14.314,25	15.000,00	-685,75
612000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
612000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	13.432,47	13.500,00	-67,53	13.432,47	13.500,00	-67,53
612000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	17.927,55	20.000,00	-2.072,45	17.995,80	20.000,00	-2.004,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.407,02	33.500,00	-2.092,98	31.475,27	33.500,00	-2.024,73
612000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	105.844,06	108.700,00	-2.855,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.844,06	108.700,00	-2.855,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.599,44	157.400,00	-5.800,56	46.926,30	48.700,00	-1.773,70
612000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	8.535,90	8.800,00	-264,10	8.535,90	8.800,00	-264,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.535,90	8.800,00	-264,10	8.535,90	8.800,00	-264,10
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.535,90	8.800,00	-264,10	8.535,90	8.800,00	-264,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.135,34	166.200,00	-6.064,66	55.462,20	57.500,00	-2.037,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.167,54	-157.900,00	19.732,46	-40.042,60	-55.800,00	15.757,40
612000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.147,20	4.200,00	-52,80			
612000	894000		Sanierung Unt. Bahngasse	0,00	100,00	-100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.147,20	4.300,00	-152,80			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.147,20	4.300,00	-152,80			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.147,20	4.300,00	-152,80			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.020,34	-153.600,00	19.579,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000		Sanierung Unt. Bahngasse				0,00	26.400,00	-26.400,00
612000	003000		Grundkauf Unt. Bahng. Abschnitt Bahnhof				47,00	0,00	47,00
612000	060000		Sanierung Unt. Bahngasse				26.363,19	0,00	26.363,19
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.410,19	26.400,00	10,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.410,19	26.400,00	10,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.410,19	26.400,00	10,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.410,19	-26.400,00	-10,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.452,79	-82.200,00	15.747,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				94.711,14	95.000,00	-288,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				94.711,14	95.000,00	-288,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.711,14	95.000,00	-288,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.711,14	95.000,00	-288,86
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.711,14	-95.000,00	288,86
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.163,93	-177.200,00	16.036,07
UA 612 Gemeindestraßen									
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.167,54	-157.900,00	19.732,46	-40.042,60	-55.800,00	15.757,40
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.020,34	-153.600,00	19.579,66			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.410,19	-26.400,00	-10,19
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.452,79	-82.200,00	15.747,21
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.711,14	-95.000,00	288,86
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.163,93	-177.200,00	16.036,07
A 61 Straßenbau									
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.167,54	-157.900,00	19.732,46	-40.042,60	-55.800,00	15.757,40
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.020,34	-153.600,00	19.579,66			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.410,19	-26.400,00	-10,19
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.452,79	-82.200,00	15.747,21
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.711,14	-95.000,00	288,86
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.163,93	-177.200,00	16.036,07

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung									
639000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	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
639000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.500,00	100,00	57.400,00	57.500,00	100,00	57.400,00
639000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	2.000,14	2.000,00	0,14	2.000,14	2.000,00	0,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,14	2.000,00	0,14	2.000,14	2.000,00	0,14
639000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	16.933,74	12.000,00	4.933,74	16.933,74	1.200,00	15.733,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.933,74	12.000,00	4.933,74	16.933,74	1.200,00	15.733,74
639000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	145,97	200,00	-54,03	145,97	200,00	-54,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145,97	200,00	-54,03	145,97	200,00	-54,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.079,85	14.200,00	4.879,85	19.079,85	3.400,00	15.679,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.079,85	14.200,00	4.879,85	19.079,85	3.400,00	15.679,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.420,15	-14.100,00	52.520,15	38.420,15	-3.300,00	41.720,15
639000	794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.500,00	0,00	40.500,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	0,00	40.500,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.500,00	0,00	40.500,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-40.500,00	0,00	-40.500,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.079,85	-14.100,00	12.020,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15
UA	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.420,15	-14.100,00	52.520,15	38.420,15	-3.300,00	41.720,15
UA	639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.079,85	-14.100,00	12.020,15			
UA	639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15
UA	639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15
A	63		Schutzwasserbau						
A	63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.420,15	-14.100,00	52.520,15	38.420,15	-3.300,00	41.720,15
A	63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.079,85	-14.100,00	12.020,15			
A	63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15
A	63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.420,15	-3.300,00	41.720,15

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung									
640000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
640000	808000		Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.184,60	1.200,00	-15,40	1.184,60	1.200,00	-15,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.184,60	1.200,00	-15,40	1.184,60	1.200,00	-15,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.254,60	1.300,00	-45,40	1.254,60	1.300,00	-45,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.254,60	1.300,00	-45,40	1.254,60	1.300,00	-45,40
640000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.948,23	4.000,00	-51,77	3.948,23	4.000,00	-51,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.948,23	4.000,00	-51,77	3.948,23	4.000,00	-51,77
640000	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
640000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	272,77	300,00	-27,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	272,77	300,00	-27,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.221,00	4.800,00	-579,00	3.948,23	4.500,00	-551,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.221,00	4.800,00	-579,00	3.948,23	4.500,00	-551,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.966,40	-3.500,00	533,60	-2.693,63	-3.200,00	506,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.966,40	-3.500,00	533,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.693,63	-3.200,00	506,37
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-2.693,63	-3.200,00	506,37
UA	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.966,40	-3.500,00	533,60	-2.693,63	-3.200,00	506,37
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.966,40	-3.500,00	533,60			
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)				-2.693,63	-3.200,00	506,37
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)				-2.693,63	-3.200,00	506,37
A	64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.966,40	-3.500,00	533,60	-2.693,63	-3.200,00	506,37
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.966,40	-3.500,00	533,60			
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)				-2.693,63	-3.200,00	506,37
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)				-2.693,63	-3.200,00	506,37

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen GMO								
Operative Gebarung									
699000	817200		Kostenersätze für son. Leistungen	130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00
699000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	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	130,41	100,00	30,41	0,00	100,00	-100,00
699000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.700,20	66.700,00	0,20	66.700,20	66.700,00	0,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.700,20	66.700,00	0,20	66.700,20	66.700,00	0,20
699000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	2.467,92	2.500,00	-32,08	2.467,92	2.500,00	-32,08
699000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.250,88	13.300,00	-49,12	13.250,88	13.300,00	-49,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.718,80	15.800,00	-81,20	15.718,80	15.800,00	-81,20
699000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.578,35	1.400,00	3.178,35	0,00	0,00	0,00
699000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	726,84	300,00	426,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.305,19	1.700,00	3.605,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	87.724,19	84.200,00	3.524,19	82.419,00	82.500,00	-81,00
699000	600000		Energiebezüge	5.948,01	6.200,00	-251,99	12.315,26	6.200,00	6.115,26
699000	670000		Versicherungen	120,83	400,00	-279,17	120,83	400,00	-279,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.068,84	6.600,00	-531,16	12.436,09	6.600,00	5.836,09
699000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	7.113,01	15.000,00	-7.886,99	7.113,01	15.000,00	-7.886,99
699000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5,38	1.400,00	-1.394,62	5,38	1.400,00	-1.394,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.118,39	16.400,00	-9.281,61	7.118,39	16.400,00	-9.281,61
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.187,23	23.000,00	-9.812,77	19.554,48	23.000,00	-3.445,52
699000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.911,42	145.200,00	-6.288,58	139.973,48	143.500,00	-3.526,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.781,01	-145.100,00	6.318,99	-139.973,48	-143.400,00	3.426,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.781,01	-145.100,00	6.318,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.973,48	-143.400,00	3.426,52
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
699000	085000		Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				1.220,36	1.400,00	-179,64
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.220,36	1.400,00	-179,64
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.220,36	1.400,00	-179,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.220,36	1.400,00	-179,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.220,36	-1.400,00	179,64
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.193,84	-144.800,00	3.606,16
Fonds 699100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen BAST									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699100	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
699100	457000		Druckwerke	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,00	0,00	-1.320,00			
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)				-1.320,00	0,00	-1.320,00
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)				-1.320,00	0,00	-1.320,00
UA 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 699	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.101,01	-145.100,00	4.998,99	-141.293,48	-143.400,00	2.106,52
UA 699	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.101,01	-145.100,00	4.998,99			
UA 699	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.293,48	-143.400,00	2.106,52
UA 699	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.220,36	-1.400,00	179,64
UA 699	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.513,84	-144.800,00	2.286,16

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.101,01	-145.100,00	4.998,99	-141.293,48	-143.400,00	2.106,52
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.101,01	-145.100,00	4.998,99			
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)				-141.293,48	-143.400,00	2.106,52
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.220,36	-1.400,00	179,64
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.513,84	-144.800,00	2.286,16
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.814,80	-320.600,00	77.785,20	-145.609,56	-205.700,00	60.090,44
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.167,60	-316.300,00	37.132,40			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.410,19	-26.400,00	-10,19
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.019,75	-232.100,00	60.080,25
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.931,50	-96.400,00	468,50
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.951,25	-328.500,00	60.548,75

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000			Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung									
710000	816100		Kostenbeiträge für Güterwegebau Jagdpach	17.442,00	17.500,00	-58,00	17.442,00	17.500,00	-58,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.442,00	17.500,00	-58,00	17.442,00	17.500,00	-58,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.442,00	17.500,00	-58,00	17.442,00	17.500,00	-58,00
710000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	28.500,00	100,00	28.400,00	28.500,00	100,00	28.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.500,00	200,00	28.300,00	28.500,00	200,00	28.300,00
710000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	483,18	500,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	483,18	500,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.983,18	700,00	28.283,18	28.500,00	200,00	28.300,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.425,18	18.200,00	28.225,18	45.942,00	17.700,00	28.242,00
710000	611000		Instandhaltung von Straßenbauten	6.476,25	7.000,00	-523,75	6.476,25	7.000,00	-523,75
710000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.476,25	7.300,00	-823,75	6.476,25	7.300,00	-823,75
710000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	22.140,66	20.000,00	2.140,66	22.140,66	20.000,00	2.140,66
710000	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.140,66	20.200,00	1.940,66	22.140,66	20.200,00	1.940,66
710000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	48.088,11	48.800,00	-711,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.088,11	48.800,00	-711,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.705,02	76.300,00	405,02	28.616,91	27.500,00	1.116,91
710000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	5.924,94	6.000,00	-75,06	5.924,94	6.000,00	-75,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.924,94	6.000,00	-75,06	5.924,94	6.000,00	-75,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.924,94	6.000,00	-75,06	5.924,94	6.000,00	-75,06
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.629,96	82.300,00	329,96	34.541,85	33.500,00	1.041,85

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-36.204,78	-64.100,00	27.895,22	11.400,15	-15.800,00	27.200,15
710000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	91.676,80	105.200,00	-13.523,20			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.676,80	105.200,00	-13.523,20			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.676,80	105.200,00	-13.523,20			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	91.676,80	105.200,00	-13.523,20			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.472,02	41.100,00	14.372,02			
Investive Gebarung									
710000	301000		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.310,00	0,00	1.310,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.310,00	0,00	1.310,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.310,00	0,00	1.310,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.310,00	0,00	1.310,00
710000	003000		Landsatzgasse Gehsteig Schaffung 2023_24				771,79	0,00	771,79
710000	060000		Landsatzgasse Gehsteig Schaffung 2023_24				93.276,80	105.200,00	-11.923,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				94.048,59	105.200,00	-11.151,41
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.048,59	105.200,00	-11.151,41
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.048,59	105.200,00	-11.151,41
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.738,59	-105.200,00	12.461,41
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.338,44	-121.000,00	39.661,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
710000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				12.220,69	12.300,00	-79,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.220,69	12.300,00	-79,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.220,69	12.300,00	-79,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.220,69	12.300,00	-79,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.220,69	-12.300,00	79,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.559,13	-133.300,00	39.740,87

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710010 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710010	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.572,14	1.700,00	-127,86	1.572,14	1.700,00	-127,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.572,14	1.700,00	-127,86	1.572,14	1.700,00	-127,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.572,14	1.700,00	-127,86	1.572,14	1.700,00	-127,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.572,14	1.700,00	-127,86	1.572,14	1.700,00	-127,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.572,14	-1.700,00	127,86	-1.572,14	-1.700,00	127,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.572,14	-1.700,00	127,86			
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)				-1.572,14	-1.700,00	127,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
710010	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				41.000,00	41.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	41.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.000,00	41.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.000,00	41.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	-41.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.572,14	-42.700,00	127,86

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710			Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.776,92	-65.800,00	28.023,08	9.828,01	-17.500,00	27.328,01
UA 710	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.899,88	39.400,00	14.499,88			
UA 710	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.738,59	-105.200,00	12.461,41
UA 710	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.910,58	-122.700,00	39.789,42
UA 710	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.220,69	-53.300,00	79,31
UA 710	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.131,27	-176.000,00	39.868,73
A 71			Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.776,92	-65.800,00	28.023,08	9.828,01	-17.500,00	27.328,01
A 71	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.899,88	39.400,00	14.499,88			
A 71	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.738,59	-105.200,00	12.461,41
A 71	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.910,58	-122.700,00	39.789,42
A 71	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.220,69	-53.300,00	79,31
A 71	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.131,27	-176.000,00	39.868,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000			Stareabwehr						
Operative Gebarung									
742000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.728,60	9.800,00	-71,40	9.652,08	9.800,00	-147,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.728,60	9.800,00	-71,40	9.652,08	9.800,00	-147,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.728,60	9.800,00	-71,40	9.652,08	9.800,00	-147,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.728,60	9.800,00	-71,40	9.652,08	9.800,00	-147,92
742000	690000		Schadensfälle	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	8.248,50	10.000,00	-1.751,50	8.248,50	10.000,00	-1.751,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.251,50	10.000,00	-1.748,50	8.248,50	10.000,00	-1.751,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.251,50	10.000,00	-1.748,50	8.248,50	10.000,00	-1.751,50
742000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.251,50	10.100,00	-1.848,50	8.248,50	10.100,00	-1.851,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.477,10	-300,00	1.777,10	1.403,58	-300,00	1.703,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.477,10	-300,00	1.777,10			
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)				1.403,58	-300,00	1.703,58
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.403,58	-300,00	1.703,58
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.477,10	-300,00	1.777,10	1.403,58	-300,00	1.703,58
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.477,10	-300,00	1.777,10			
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)				1.403,58	-300,00	1.703,58
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)				1.403,58	-300,00	1.703,58
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.477,10	-300,00	1.777,10	1.403,58	-300,00	1.703,58
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.477,10	-300,00	1.777,10			
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)				1.403,58	-300,00	1.703,58
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.403,58	-300,00	1.703,58

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung									
771000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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
771000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	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
771000	670000		Versicherungen	61,44	100,00	-38,56	61,44	100,00	-38,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61,44	100,00	-38,56	61,44	100,00	-38,56
771000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.664,19	1.700,00	-35,81	1.664,19	1.700,00	-35,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.664,19	1.800,00	-135,81	1.664,19	1.800,00	-135,81
771000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.280,21	14.500,00	-219,79	0,00	0,00	0,00
771000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	4.441,09	4.500,00	-58,91	0,00	0,00	0,00
771000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.818,83	3.900,00	-81,17	0,00	0,00	0,00
771000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,16	4.000,00	-99,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.440,29	26.900,00	-459,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.165,92	28.800,00	-634,08	1.725,63	1.900,00	-174,37
771000	757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.720,00	6.700,00	20,00	6.720,00	6.700,00	20,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.720,00	6.700,00	20,00	6.720,00	6.700,00	20,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.720,00	6.700,00	20,00	6.720,00	6.700,00	20,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.885,92	35.500,00	-614,08	8.445,63	8.600,00	-154,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.885,92	-35.300,00	414,08	-8.445,63	-8.400,00	-45,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.885,92	-35.300,00	414,08			
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)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.885,92	-35.300,00	414,08	-8.445,63	-8.400,00	-45,63
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.885,92	-35.300,00	414,08			
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)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63
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)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 77			Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.885,92	-35.300,00	414,08	-8.445,63	-8.400,00	-45,63
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.885,92	-35.300,00	414,08			
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)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63
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)				-8.445,63	-8.400,00	-45,63

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Operative Gebarung									
782000	871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	110.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
782000	755000		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	180.000,00	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00
782000	775000		Kapitaltransferz. an Unternehmungen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	290.000,00	190.000,00	100.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	290.000,00	190.000,00	100.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.000,00	190.000,00	100.000,00	180.000,00	190.000,00	-10.000,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-180.000,00	-180.000,00	0,00	-70.000,00	-180.000,00	110.000,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-180.000,00	-180.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
782000	775000		Kapitaltransferz. an Unternehmungen				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	0,00	10.000,00
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	0,00	10.000,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-80.000,00	-180.000,00	100.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-80.000,00	-180.000,00	100.000,00
UA 782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-70.000,00	-180.000,00	110.000,00
UA 782	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.000,00	-180.000,00	0,00			
UA 782	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
UA 782	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-180.000,00	100.000,00
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)				-80.000,00	-180.000,00	100.000,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000			Förderung Handel Gewerbe Industrie						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.476,00	4.500,00	-24,00	4.476,00	4.500,00	-24,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.476,00	4.500,00	-24,00	4.476,00	4.500,00	-24,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.476,00	4.500,00	-24,00	4.476,00	4.500,00	-24,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.476,00	4.500,00	-24,00	4.476,00	4.500,00	-24,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.476,00	-4.500,00	24,00	-4.476,00	-4.500,00	24,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.476,00	-4.500,00	24,00			
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)				-4.476,00	-4.500,00	24,00
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)				-4.476,00	-4.500,00	24,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.476,00	-4.500,00	24,00	-4.476,00	-4.500,00	24,00
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.476,00	-4.500,00	24,00			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.476,00	-4.500,00	24,00
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.476,00	-4.500,00	24,00
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.476,00	-184.500,00	24,00	-74.476,00	-184.500,00	110.024,00
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.476,00	-184.500,00	24,00			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.476,00	-184.500,00	100.024,00
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)				-84.476,00	-184.500,00	100.024,00
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.661,74	-285.900,00	30.238,26	-71.690,04	-210.700,00	139.009,96
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.984,94	-180.700,00	16.715,06			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.738,59	-105.200,00	2.461,41
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.428,63	-315.900,00	141.471,37
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.220,69	-53.300,00	79,31
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.649,32	-369.200,00	141.550,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 810000			Wasserversorgung						
Operative Gebarung									
810000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.084,49	19.000,00	-1.915,51	18.422,74	18.400,00	22,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.084,49	19.000,00	-1.915,51	18.422,74	18.400,00	22,74
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.084,49	19.000,00	-1.915,51	18.422,74	18.400,00	22,74
810000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46,76	100,00	-53,24	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46,76	100,00	-53,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46,76	100,00	-53,24	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.131,25	19.100,00	-1.968,75	18.422,74	18.400,00	22,74
810000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	222,40	200,00	22,40	208,40	200,00	8,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222,40	200,00	22,40	208,40	200,00	8,40
810000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	677,00	900,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	677,00	900,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	899,40	1.100,00	-200,60	208,40	200,00	8,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	899,40	1.100,00	-200,60	208,40	200,00	8,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.231,85	18.000,00	-1.768,15	18.214,34	18.200,00	14,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.231,85	18.000,00	-1.768,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.214,34	18.200,00	14,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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 Gebärung (SA3+SA4)				18.214,34	18.200,00	14,34
UA	810		Wasserversorgung						
UA	810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.231,85	18.000,00	-1.768,15	18.214,34	18.200,00	14,34
UA	810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.231,85	18.000,00	-1.768,15			
UA	810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.214,34	18.200,00	14,34
UA	810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				18.214,34	18.200,00	14,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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
812000	600000		Energiebezüge	198,41	300,00	-101,59	198,41	300,00	-101,59
812000	670000		Versicherungen	101,54	200,00	-98,46	101,54	200,00	-98,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	299,95	500,00	-200,05	299,95	500,00	-200,05
812000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	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
812000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
812000	728100		Wassergebühren	205,32	300,00	-94,68	205,32	300,00	-94,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	877,32	1.000,00	-122,68	877,32	1.000,00	-122,68
812000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.640,74	1.800,00	-159,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.640,74	1.800,00	-159,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.818,01	3.400,00	-581,99	1.177,27	1.600,00	-422,73
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.818,01	3.400,00	-581,99	1.177,27	1.600,00	-422,73
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.818,01	-3.300,00	481,99	-1.177,27	-1.500,00	322,73
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.818,01	-3.300,00	481,99			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.177,27	-1.500,00	322,73
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)				-1.177,27	-1.500,00	322,73
UA 812 WC-Anlagen									
UA 812	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.818,01	-3.300,00	481,99	-1.177,27	-1.500,00	322,73
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.818,01	-3.300,00	481,99			
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)				-1.177,27	-1.500,00	322,73
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)				-1.177,27	-1.500,00	322,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	63.182,81	65.000,00	-1.817,19	62.934,06	65.000,00	-2.065,94
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	63.182,81	65.000,00	-1.817,19	62.934,06	65.000,00	-2.065,94
813000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.455,99	20.000,00	2.455,99	22.319,34	20.000,00	2.319,34
813000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.455,99	20.100,00	2.355,99	22.319,34	20.100,00	2.219,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.638,80	85.100,00	538,80	85.253,40	85.100,00	153,40
813000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
813000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	279,61	0,00	279,61	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	279,61	0,00	279,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279,61	23.000,00	-22.720,39	0,00	23.000,00	-23.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.918,41	108.100,00	-22.181,59	85.253,40	108.100,00	-22.846,60
813000	521000		Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.245,28	6.300,00	-54,72	6.245,28	6.300,00	-54,72
813000	569000		Sonstige Nebengebühren	244,20	300,00	-55,80	244,20	300,00	-55,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.489,48	6.600,00	-110,52	6.489,48	6.600,00	-110,52
813000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	115,14	200,00	-84,86	115,14	200,00	-84,86
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115,14	200,00	-84,86	115,14	200,00	-84,86
813000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	206,88	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	206,88	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.811,50	6.800,00	11,50	6.604,62	6.800,00	-195,38
813000	670000		Versicherungen	28,30	100,00	-71,70	28,30	100,00	-71,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,30	100,00	-71,70	28,30	100,00	-71,70
813000	700200		Pachtzinse	75,37	100,00	-24,63	75,37	100,00	-24,63
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75,37	100,00	-24,63	75,37	100,00	-24,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	690000		Schadensfälle	18,58	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00
813000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	15.988,37	20.000,00	-4.011,63	15.988,37	20.000,00	-4.011,63
813000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	17.056,74	18.000,00	-943,26	16.990,04	18.000,00	-1.009,96
813000	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	54.402,26	55.000,00	-597,74	55.354,04	60.000,00	-4.645,96
813000	729000		Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.465,95	93.100,00	-5.634,05	88.332,45	98.100,00	-9.767,55
813000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	521,23	0,00	521,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	521,23	0,00	521,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.090,85	93.300,00	-5.209,15	88.436,12	98.300,00	-9.863,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.902,35	100.100,00	-5.197,65	95.040,74	105.100,00	-10.059,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.983,94	8.000,00	-16.983,94	-9.787,34	3.000,00	-12.787,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.983,94	8.000,00	-16.983,94			
Investive Gebarung									
813000	300000		Beleuchtung_Altstoffsammelstelle				4.054,30	4.000,00	54,30
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.054,30	4.000,00	54,30
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.054,30	4.000,00	54,30
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.054,30	4.000,00	54,30
813000	005000		Beleuchtung_Altstoffsammelstelle				7.818,50	7.800,00	18,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.818,50	7.800,00	18,50
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.818,50	7.800,00	18,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.818,50	7.800,00	18,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.764,20	-3.800,00	35,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.551,54	-800,00	-12.751,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-13.551,54	-800,00	-12.751,54
UA	813		Müllbeseitigung						
UA	813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.983,94	8.000,00	-16.983,94	-9.787,34	3.000,00	-12.787,34
UA	813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.983,94	8.000,00	-16.983,94			
UA	813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.764,20	-3.800,00	35,80
UA	813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.551,54	-800,00	-12.751,54
UA	813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.551,54	-800,00	-12.751,54

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	600000		Energiebezüge	185,84	200,00	-14,16	185,84	200,00	-14,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	185,84	200,00	-14,16	185,84	200,00	-14,16
815000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.550,92	4.000,00	-2.449,08	1.550,92	4.000,00	-2.449,08
815000	728100		Wassergebühren	1.109,14	1.200,00	-90,86	1.109,14	1.200,00	-90,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.660,06	5.200,00	-2.539,94	2.660,06	5.200,00	-2.539,94
815000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	721,93	800,00	-78,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	721,93	800,00	-78,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.567,83	6.200,00	-2.632,17	2.845,90	5.400,00	-2.554,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.567,83	6.200,00	-2.632,17	2.845,90	5.400,00	-2.554,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.567,83	-6.200,00	2.632,17	-2.845,90	-5.400,00	2.554,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.567,83	-6.200,00	2.632,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.845,90	-5.400,00	2.554,10
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)				-2.845,90	-5.400,00	2.554,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.567,83	-6.200,00	2.632,17	-2.845,90	-5.400,00	2.554,10
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.567,83	-6.200,00	2.632,17			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.845,90	-5.400,00	2.554,10
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)				-2.845,90	-5.400,00	2.554,10

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung									
816000	829000		Sonstige Einnahmen	7.590,80	1.500,00	6.090,80	1.228,60	1.500,00	-271,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.590,80	1.500,00	6.090,80	1.228,60	1.500,00	-271,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.590,80	1.500,00	6.090,80	1.228,60	1.500,00	-271,40
816000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	872,05	400,00	472,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	872,05	400,00	472,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	872,05	600,00	272,05	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.462,85	2.100,00	6.362,85	1.228,60	1.700,00	-471,40
816000	600000		Energiebezüge	20.498,94	42.000,00	-21.501,06	14.116,70	42.000,00	-27.883,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.498,94	42.000,00	-21.501,06	14.116,70	42.000,00	-27.883,30
816000	619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	8.560,53	10.000,00	-1.439,47	8.560,53	10.000,00	-1.439,47
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.560,53	10.000,00	-1.439,47	8.560,53	10.000,00	-1.439,47
816000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.991,80	4.000,00	-8,20	3.991,80	4.000,00	-8,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.991,80	4.000,00	-8,20	3.991,80	4.000,00	-8,20
816000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	116.412,03	116.600,00	-187,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.412,03	116.600,00	-187,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.463,30	172.600,00	-23.136,70	26.669,03	56.000,00	-29.330,97
816000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	7.178,81	6.400,00	778,81	7.178,81	6.400,00	778,81
816000	651000		Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	7.312,47	7.500,00	-187,53	7.312,47	7.500,00	-187,53
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.491,28	13.900,00	591,28	14.491,28	13.900,00	591,28
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.491,28	13.900,00	591,28	14.491,28	13.900,00	591,28
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.954,58	186.500,00	-22.545,42	41.160,31	69.900,00	-28.739,69

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-155.491,73	-184.400,00	28.908,27	-39.931,71	-68.200,00	28.268,29
816000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	8.913,91	9.000,00	-86,09			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.913,91	9.000,00	-86,09			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.913,91	9.000,00	-86,09			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.913,91	9.000,00	-86,09			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.577,82	-175.400,00	28.822,18			
Investive Gebarung									
816000	300000		Straßenbeleuchtung Lampentausch 2023_24				7.392,11	0,00	7.392,11
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.392,11	0,00	7.392,11
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.392,11	0,00	7.392,11
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.392,11	0,00	7.392,11
816000	005000		Beleuchtung Tausch auf Grund Beschädigung				1.918,10	2.000,00	-81,90
816000	005000		Straßenbeleuchtung Lampentausch 2023_24				8.913,91	8.900,00	13,91
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.832,01	10.900,00	-67,99
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.832,01	10.900,00	-67,99
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.832,01	10.900,00	-67,99
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.439,90	-10.900,00	7.460,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.371,61	-79.100,00	35.728,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				55.777,69	51.900,00	3.877,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				55.777,69	51.900,00	3.877,69
816000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				20.881,32	21.100,00	-218,68
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				20.881,32	21.100,00	-218,68
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				76.659,01	73.000,00	3.659,01
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.659,01	73.000,00	3.659,01

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.659,01	-73.000,00	-3.659,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.030,62	-152.100,00	32.069,38
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.491,73	-184.400,00	28.908,27	-39.931,71	-68.200,00	28.268,29
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.577,82	-175.400,00	28.822,18			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.439,90	-10.900,00	7.460,10
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.371,61	-79.100,00	35.728,39
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.659,01	-73.000,00	-3.659,01
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.030,62	-152.100,00	32.069,38

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung									
817000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.363,90	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.363,90	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00
817000	810000		Erträge aus Leistungen	16.128,34	96.500,00	-80.371,66	97.992,18	96.500,00	1.492,18
817000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.128,34	96.600,00	-80.471,66	97.992,18	96.600,00	1.392,18
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.492,24	96.600,00	-79.107,76	97.992,18	96.600,00	1.392,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.492,24	96.600,00	-79.107,76	97.992,18	96.600,00	1.392,18
817000	409000		Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000		Reinigungsmittel	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
817000	600000		Energiebezüge	1.855,24	2.000,00	-144,76	1.855,24	2.000,00	-144,76
817000	670000		Versicherungen	945,38	1.000,00	-54,62	945,38	1.000,00	-54,62
817000	670010		Versicherungen	506,19	600,00	-93,81	506,19	600,00	-93,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.306,81	3.600,00	-293,19	3.306,81	3.600,00	-293,19
817000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	3.186,18	600,00	2.586,18	3.186,18	600,00	2.586,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.186,18	600,00	2.586,18	3.186,18	600,00	2.586,18
817000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	6.326,32	2.000,00	4.326,32	6.326,32	2.000,00	4.326,32
817000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	13.383,59	15.000,00	-1.616,41	13.119,83	15.000,00	-1.880,17
817000	728100		Wassergebühren	1.178,91	1.200,00	-21,09	1.178,91	1.200,00	-21,09
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.888,82	18.200,00	2.688,82	20.625,06	18.200,00	2.425,06
817000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.497,22	2.500,00	-2,78	0,00	0,00	0,00
817000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.818,42	6.900,00	-81,58	0,00	0,00	0,00
817000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	545,80	700,00	-154,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.861,44	10.100,00	-238,56	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.243,25	32.700,00	4.543,25	27.118,05	22.600,00	4.518,05
817000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	283,80	400,00	-116,20	283,80	400,00	-116,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	283,80	400,00	-116,20	283,80	400,00	-116,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	283,80	400,00	-116,20	283,80	400,00	-116,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.527,05	33.100,00	4.427,05	27.401,85	23.000,00	4.401,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.034,81	63.500,00	-83.534,81	70.590,33	73.600,00	-3.009,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.034,81	63.500,00	-83.534,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	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				0,00	100,00	-100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.590,33	73.500,00	-2.909,67
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.000,00	7.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.590,33	66.500,00	-2.909,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.034,81	63.500,00	-83.534,81	70.590,33	73.600,00	-3.009,67
UA 817	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.034,81	63.500,00	-83.534,81			
UA 817	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 817	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.590,33	73.500,00	-2.909,67
UA 817	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 817	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.590,33	66.500,00	-2.909,67

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000			Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung									
819000	816010		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3.905,82	4.000,00	-94,18	3.905,82	4.000,00	-94,18
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.905,82	4.000,00	-94,18	3.905,82	4.000,00	-94,18
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.905,82	4.000,00	-94,18	3.905,82	4.000,00	-94,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.905,82	4.000,00	-94,18	3.905,82	4.000,00	-94,18
819000	600000		Energiebezüge	370,87	400,00	-29,13	370,87	400,00	-29,13
819000	670000		Versicherungen	33,72	100,00	-66,28	33,72	100,00	-66,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	404,59	500,00	-95,41	404,59	500,00	-95,41
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404,59	600,00	-195,41	404,59	600,00	-195,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404,59	600,00	-195,41	404,59	600,00	-195,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.501,23	3.400,00	101,23	3.501,23	3.400,00	101,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.501,23	3.400,00	101,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.501,23	3.400,00	101,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.501,23	3.400,00	101,23
Fonds 819500 Festplatz									
Operative Gebarung									
819500	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
819500	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331,74	500,00	-168,26	331,74	500,00	-168,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	868,26	700,00	168,26	868,26	700,00	168,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	868,26	700,00	168,26			
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)				868,26	700,00	168,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				868,26	700,00	168,26

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 819			Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.369,49	4.100,00	269,49	4.369,49	4.100,00	269,49
UA 819	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.369,49	4.100,00	269,49			
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)				4.369,49	4.100,00	269,49
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)				4.369,49	4.100,00	269,49
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.294,98	-100.300,00	-69.994,98	39.431,94	23.800,00	15.631,94
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.381,07	-91.300,00	-70.081,07			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.204,10	-14.800,00	7.595,90
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.227,84	9.000,00	23.227,84
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.659,01	-80.000,00	-3.659,01
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.431,17	-71.000,00	19.568,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung									
820000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.266,12	2.300,00	-33,88	2.266,12	2.300,00	-33,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.266,12	2.300,00	-33,88	2.266,12	2.300,00	-33,88
820000	811010		Miete- und Pachtertrag	1.073,79	0,00	1.073,79	1.053,00	0,00	1.053,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.073,79	0,00	1.073,79	1.053,00	0,00	1.053,00
820000	803000		Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.539,91	2.300,00	2.239,91	3.319,12	2.300,00	1.019,12
820000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	60.000,00	100,00	59.900,00	60.000,00	100,00	59.900,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	100,00	59.900,00	60.000,00	100,00	59.900,00
820000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	526,67	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	526,67	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.526,67	100,00	60.426,67	60.000,00	100,00	59.900,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.066,58	2.400,00	62.666,58	63.319,12	2.400,00	60.919,12
820000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.231,45	4.500,00	-268,55	4.231,45	4.500,00	-268,55
820000	452000		Treibstoffe	10.419,74	10.500,00	-80,26	11.014,17	10.500,00	514,17
820000	453000		Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	454000		Reinigungsmittel	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	4,38
820000	455000		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2.560,37	2.500,00	60,37	2.727,99	2.500,00	227,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.215,94	17.800,00	-584,06	17.977,99	17.800,00	177,99
820000	600000		Energiebezüge	3.359,66	2.800,00	559,66	3.361,49	2.800,00	561,49
820000	600010		Strom	53,70	700,00	-646,30	861,88	1.500,00	-638,12
820000	670000		Versicherungen	1.780,28	2.900,00	-1.119,72	1.780,28	2.900,00	-1.119,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.193,64	6.400,00	-1.206,36	6.003,65	7.200,00	-1.196,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	700000		Mietzinse	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
820000	614000		Instandhaltung von Gebäuden	1.291,51	1.000,00	291,51	1.291,51	1.000,00	291,51
820000	616000		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.471,32	3.500,00	-1.028,68	2.471,32	3.500,00	-1.028,68
820000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.253,26	6.500,00	1.753,26	8.253,26	6.500,00	1.753,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.016,09	11.000,00	1.016,09	12.016,09	11.000,00	1.016,09
820000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.956,95	12.000,00	-2.043,05	9.322,45	12.000,00	-2.677,55
820000	728100		Wassergebühren	7.555,92	10.600,00	-3.044,08	7.584,92	10.600,00	-3.015,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.512,87	22.600,00	-5.087,13	16.907,37	22.600,00	-5.692,63
820000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	866,91	900,00	-33,09	0,00	0,00	0,00
820000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.754,87	5.900,00	-145,13	0,00	0,00	0,00
820000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.439,76	18.100,00	-660,24	0,00	0,00	0,00
820000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.480,35	1.500,00	-19,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.541,89	26.400,00	-858,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.480,43	90.200,00	-6.719,57	58.905,10	64.600,00	-5.694,90
820000	650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	166,39	0,00	166,39	166,39	0,00	166,39
820000	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	5.257,49	5.400,00	-142,51	5.257,49	5.400,00	-142,51
820000	651000		Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	1.854,68	1.900,00	-45,32	1.854,68	1.900,00	-45,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.278,56	7.300,00	-21,44	7.278,56	7.300,00	-21,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.278,56	7.300,00	-21,44	7.278,56	7.300,00	-21,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.758,99	97.500,00	-6.741,01	66.183,66	71.900,00	-5.716,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.692,41	-95.100,00	69.407,59	-2.864,54	-69.500,00	66.635,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.692,41	-95.100,00	69.407,59			
Investive Gebarung									
820000	803000		Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				1.200,00	0,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	0,00	1.200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	0,00	1.200,00
820000	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.740,00	4.700,00	40,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.740,00	4.700,00	40,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.740,00	4.700,00	40,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.940,00	4.700,00	1.240,00
820000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.600,00	-1.600,00
820000	042000		Regale Altes Lagerhaus				2.358,26	2.400,00	-41,74
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.358,26	4.000,00	-1.641,74
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.358,26	4.000,00	-1.641,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.358,26	4.000,00	-1.641,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.581,74	700,00	2.881,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				717,20	-68.800,00	69.517,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.844,01	10.900,00	-55,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.844,01	10.900,00	-55,99
820000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				7.082,51	7.100,00	-17,49
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				7.082,51	7.100,00	-17,49
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.926,52	18.000,00	-73,48
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.926,52	18.000,00	-73,48
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.926,52	-18.000,00	73,48
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.209,32	-86.800,00	69.590,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.692,41	-95.100,00	69.407,59	-2.864,54	-69.500,00	66.635,46
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.692,41	-95.100,00	69.407,59			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.581,74	700,00	2.881,74
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				717,20	-68.800,00	69.517,20
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.926,52	-18.000,00	73,48
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.209,32	-86.800,00	69.590,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000			Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung									
827000	810000		Erträge aus Leistungen	875,50	900,00	-24,50	875,50	900,00	-24,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	875,50	900,00	-24,50	875,50	900,00	-24,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	875,50	900,00	-24,50	875,50	900,00	-24,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	875,50	900,00	-24,50	875,50	900,00	-24,50
827000	600000		Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	375,50	300,00	75,50	375,50	300,00	75,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375,50	300,00	75,50			
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)				375,50	300,00	75,50
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)				375,50	300,00	75,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 827			Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	375,50	300,00	75,50	375,50	300,00	75,50
UA 827	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375,50	300,00	75,50			
UA 827	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375,50	300,00	75,50
UA 827	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375,50	300,00	75,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	812000		Gebühren für sonstige Leistungen	1.122,00	2.000,00	-878,00	924,00	2.000,00	-1.076,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.122,00	2.000,00	-878,00	924,00	2.000,00	-1.076,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.122,00	2.000,00	-878,00	924,00	2.000,00	-1.076,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.122,00	2.000,00	-878,00	924,00	2.000,00	-1.076,00
828000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	640,00	800,00	-160,00	640,00	800,00	-160,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640,00	800,00	-160,00	640,00	800,00	-160,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	640,00	800,00	-160,00	640,00	800,00	-160,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	640,00	800,00	-160,00	640,00	800,00	-160,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482,00	1.200,00	-718,00	284,00	1.200,00	-916,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,00	1.200,00	-718,00			
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)				284,00	1.200,00	-916,00
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)				284,00	1.200,00	-916,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	482,00	1.200,00	-718,00	284,00	1.200,00	-916,00
UA 828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,00	1.200,00	-718,00			
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)				284,00	1.200,00	-916,00
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)				284,00	1.200,00	-916,00
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.834,91	-93.600,00	68.765,09	-2.205,04	-68.000,00	65.794,96
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.834,91	-93.600,00	68.765,09			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.581,74	700,00	2.881,74
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.376,70	-67.300,00	68.676,70
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.926,52	-18.000,00	73,48
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.549,82	-85.300,00	68.750,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000			Freibäder						
Operative Gebarung									
831000	829000		Sonstige Einnahmen	889,54	0,00	889,54	889,54	0,00	889,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	889,54	0,00	889,54	889,54	0,00	889,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	889,54	0,00	889,54	889,54	0,00	889,54
831000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.389,54	16.500,00	889,54	17.389,54	16.500,00	889,54
831000	670000		Versicherungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
831000	720500		Interne Leistungsverrechnung Personal	7.381,59	0,00	7.381,59	7.381,59	0,00	7.381,59
831000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	788,62	1.000,00	-211,38	788,62	1.000,00	-211,38
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.170,21	1.000,00	7.170,21	8.170,21	1.000,00	7.170,21
831000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	823,82	900,00	-76,18	0,00	0,00	0,00
831000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.323,82	47.400,00	-76,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.494,03	50.200,00	5.294,03	8.170,21	2.800,00	5.370,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.494,03	50.200,00	5.294,03	8.170,21	2.800,00	5.370,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49	9.219,33	13.700,00	-4.480,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	006000		Sonstige Grundstückseinrichtungen				16.476,30	16.500,00	-23,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.476,30	16.500,00	-23,70
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.476,30	16.500,00	-23,70
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.476,30	16.500,00	-23,70
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.476,30	-16.500,00	23,70
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97
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)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97
UA 831			Freibäder						
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49	9.219,33	13.700,00	-4.480,67
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.476,30	-16.500,00	23,70
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49	9.219,33	13.700,00	-4.480,67
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.104,49	-33.700,00	-4.404,49			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.476,30	-16.500,00	23,70
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97
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)				-7.256,97	-2.800,00	-4.456,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000			Grundbesitz						
Operative Gebarung									
840000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	811000		Miet- und Pachterträge	3.129,43	3.900,00	-770,57	6.164,28	3.900,00	2.264,28
840000	811010		Miete- und Pachtertrag	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.609,43	4.400,00	-790,57	6.644,28	4.400,00	2.244,28
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.609,43	4.500,00	-890,57	6.644,28	4.500,00	2.144,28
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.609,43	4.500,00	-890,57	6.644,28	4.500,00	2.144,28
840000	700000		Mietzinse	1.995,34	2.000,00	-4,66	1.995,34	2.000,00	-4,66
840000	700010		Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	700030		Pacht Urbarial Kellerplatz	2.119,18	2.000,00	119,18	2.119,18	2.000,00	119,18
840000	700040		Pacht Grundstück vor Mülldeponie	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	700050		Pacht Ramsarreserve	1.957,99	2.000,00	-42,01	1.957,99	2.000,00	-42,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.072,51	6.300,00	-227,49	6.072,51	6.300,00	-227,49
840000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	301,23	400,00	-98,77	301,23	400,00	-98,77
840000	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	301,23	500,00	-198,77	301,23	500,00	-198,77
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.373,74	6.800,00	-426,26	6.373,74	6.800,00	-426,26
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.373,74	6.800,00	-426,26	6.373,74	6.800,00	-426,26
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.764,31	-2.300,00	-464,31	270,54	-2.300,00	2.570,54
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.764,31	-2.300,00	-464,31			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				270,54	-2.300,00	2.570,54
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)				270,54	-2.300,00	2.570,54
UA 840 Grundbesitz									
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.764,31	-2.300,00	-464,31	270,54	-2.300,00	2.570,54
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.764,31	-2.300,00	-464,31			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				270,54	-2.300,00	2.570,54
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)				270,54	-2.300,00	2.570,54

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung									
846000	816002		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846000	811010		Miete- und Pachtertrag	1.509,32	1.600,00	-90,68	1.509,32	1.600,00	-90,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.509,32	1.600,00	-90,68	1.509,32	1.600,00	-90,68
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.509,32	2.600,00	-1.090,68	1.509,32	2.600,00	-1.090,68
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.509,32	2.600,00	-1.090,68	1.509,32	2.600,00	-1.090,68
846000	600000		Energiebezüge	2,14	1.400,00	-1.397,86	2,14	1.400,00	-1.397,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2,14	1.400,00	-1.397,86	2,14	1.400,00	-1.397,86
846000	710010		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	711010		Wasser	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846000	728100		Wassergebühren	192,26	200,00	-7,74	192,26	200,00	-7,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192,26	700,00	-507,74	192,26	700,00	-507,74
846000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	186,24	200,00	-13,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	186,24	200,00	-13,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380,64	2.300,00	-1.919,36	194,40	2.100,00	-1.905,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380,64	2.300,00	-1.919,36	194,40	2.100,00	-1.905,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.128,68	300,00	828,68	1.314,92	500,00	814,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.128,68	300,00	828,68			
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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				1.314,92	500,00	814,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.314,92	500,00	814,92
UA 846			Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.128,68	300,00	828,68	1.314,92	500,00	814,92
UA 846	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.128,68	300,00	828,68			
UA 846	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.314,92	500,00	814,92
UA 846	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.314,92	500,00	814,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000			Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung									
849000	816002		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
849000	811300		Mietzinse Haus am Kellerplatz	9.999,96	10.000,00	-0,04	9.999,96	10.000,00	-0,04
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.999,96	10.000,00	-0,04	9.999,96	10.000,00	-0,04
849000	829000		Sonstige Einnahmen	173,49	100,00	73,49	173,49	100,00	73,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	173,49	100,00	73,49	173,49	100,00	73,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.173,45	20.100,00	-9.926,55	10.173,45	20.100,00	-9.926,55
849000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.173,45	27.100,00	-9.926,55	17.173,45	27.100,00	-9.926,55
849000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	454000		Reinigungsmittel	23,97	0,00	23,97	23,97	0,00	23,97
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23,97	100,00	-76,03	23,97	100,00	-76,03
849000	600000		Energiebezüge	8.580,97	10.900,00	-2.319,03	8.580,97	10.900,00	-2.319,03
849000	600010		Strom	524,59	900,00	-375,41	524,59	900,00	-375,41
849000	600020		Strom	240,59	2.500,00	-2.259,41	240,59	2.500,00	-2.259,41
849000	621010		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	670000		Versicherungen	978,38	1.100,00	-121,62	978,38	1.100,00	-121,62
849000	670200		Versicherungen	0,02	1.200,00	-1.199,98	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.324,55	16.700,00	-6.375,45	10.324,53	16.700,00	-6.375,47
849000	614001		Instandhaltung von Gebäuden	748,84	800,00	-51,16	748,84	800,00	-51,16
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	748,84	800,00	-51,16	748,84	800,00	-51,16
849000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	720,20	700,00	20,20	720,20	700,00	20,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
849000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.594,77	2.500,00	94,77	2.444,89	2.500,00	-55,11
849000	728010		Entgelte für sonstige Leistungen	849,55	1.000,00	-150,45	849,55	1.000,00	-150,45
849000	728020		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	728100		Wassergebühren	1.693,86	1.900,00	-206,14	1.693,86	1.900,00	-206,14
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.858,38	6.200,00	-341,62	5.708,50	6.200,00	-491,50
849000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.598,05	34.700,00	-101,95	0,00	0,00	0,00
849000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	603,63	0,00	603,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.201,68	34.700,00	501,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.157,42	58.500,00	-6.342,58	16.805,84	23.800,00	-6.994,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.157,42	58.500,00	-6.342,58	16.805,84	23.800,00	-6.994,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.983,97	-31.400,00	-3.583,97	367,61	3.300,00	-2.932,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.983,97	-31.400,00	-3.583,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	042000		Umbauch Haus am Kellerplatz				6.036,34	6.000,00	36,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.036,34	6.000,00	36,34
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.036,34	6.000,00	36,34
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.036,34	6.000,00	36,34
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.036,34	-6.000,00	-36,34
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.668,73	-2.700,00	-2.968,73
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)				-5.668,73	-2.700,00	-2.968,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 849			Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.983,97	-31.400,00	-3.583,97	367,61	3.300,00	-2.932,39
UA 849	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.983,97	-31.400,00	-3.583,97			
UA 849	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.036,34	-6.000,00	-36,34
UA 849	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.668,73	-2.700,00	-2.968,73
UA 849	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.668,73	-2.700,00	-2.968,73
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.619,60	-33.400,00	-3.219,60	1.953,07	1.500,00	453,07
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.619,60	-33.400,00	-3.219,60			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.036,34	-6.000,00	-36,34
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.083,27	-4.500,00	416,73
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)				-4.083,27	-4.500,00	416,73

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000			Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	23.141,31	20.000,00	3.141,31	22.504,01	20.000,00	2.504,01
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.141,31	20.000,00	3.141,31	22.504,01	20.000,00	2.504,01
851000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	635.804,47	636.000,00	-195,53	633.639,18	636.000,00	-2.360,82
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	635.804,47	636.000,00	-195,53	633.639,18	636.000,00	-2.360,82
851000	810000		Erträge aus Leistungen	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	818,10
851000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	818,10	100,00	718,10	818,10	100,00	718,10
851000	829000		Sonstige Einnahmen	8.713,30	8.700,00	13,30	8.713,30	8.700,00	13,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.713,30	8.700,00	13,30	8.713,30	8.700,00	13,30
851000	817200		Kostenersätze für son. Leistungen	1.751,80	0,00	1.751,80	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.751,80	0,00	1.751,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	670.228,98	664.800,00	5.428,98	665.674,59	664.800,00	874,59
851000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	861010		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	48.617,00	48.600,00	17,00	48.617,00	48.600,00	17,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.617,00	48.700,00	-83,00	48.617,00	48.700,00	-83,00
851000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	25.116,35	25.800,00	-683,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.116,35	25.800,00	-683,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.733,35	74.500,00	-766,65	48.617,00	48.700,00	-83,00
851000	823000		Sonstige Zinserträge	5.833,99	6.000,00	-166,01	5.833,99	6.000,00	-166,01
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.833,99	6.000,00	-166,01	5.833,99	6.000,00	-166,01
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.833,99	6.000,00	-166,01	5.833,99	6.000,00	-166,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	749.796,32	745.300,00	4.496,32	720.125,58	719.500,00	625,58
851000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	90.981,81	91.200,00	-218,19	90.981,81	91.200,00	-218,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.981,81	91.200,00	-218,19	90.981,81	91.200,00	-218,19

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.750,52	1.800,00	-49,48	1.750,52	1.800,00	-49,48
851000	582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	18.009,52	18.000,00	9,52	18.009,52	18.000,00	9,52
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.760,04	19.800,00	-39,96	19.760,04	19.800,00	-39,96
851000	591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.710,79	2.400,00	5.310,79	0,00	0,00	0,00
851000	592000		Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	387,28	100,00	287,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.098,07	2.500,00	5.598,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	118.839,92	113.500,00	5.339,92	110.741,85	111.000,00	-258,15
851000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.060,00	1.000,00	60,00	1.060,00	1.000,00	60,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.060,00	1.000,00	60,00	1.060,00	1.000,00	60,00
851000	600000		Energiebezüge	6.112,74	6.400,00	-287,26	6.214,87	6.400,00	-185,13
851000	600010		Strom	1.313,68	1.400,00	-86,32	1.313,68	1.400,00	-86,32
851000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	1.623,26	2.000,00	-376,74	1.623,26	2.000,00	-376,74
851000	670000		Versicherungen	744,20	900,00	-155,80	744,20	900,00	-155,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.793,88	10.700,00	-906,12	9.896,01	10.700,00	-803,99
851000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.562,72	8.000,00	-1.437,28	6.562,72	8.000,00	-1.437,28
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.562,72	8.000,00	-1.437,28	6.562,72	8.000,00	-1.437,28
851000	690000		Schadensfälle	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00
851000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	289.888,67	289.900,00	-11,33	292.528,15	289.900,00	2.628,15
851000	720010		Kostenbeiträge für Leistungen	55.140,00	55.000,00	140,00	55.140,00	55.000,00	140,00
851000	720020		RHV-Verband-Zinsen	3.509,31	5.000,00	-1.490,69	3.509,31	5.000,00	-1.490,69
851000	722000		Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00
851000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	19.171,65	21.800,00	-2.628,35	19.188,29	21.800,00	-2.611,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	367.713,48	371.700,00	-3.986,52	383.845,75	371.700,00	12.145,75
851000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	110.698,81	111.400,00	-701,19	0,00	0,00	0,00
851000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	841,17	1.000,00	-158,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	111.539,98	112.400,00	-860,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	496.670,06	503.800,00	-7.129,94	401.364,48	391.400,00	9.964,48

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	615.509,98	617.300,00	-1.790,02	512.106,33	502.400,00	9.706,33
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	134.286,34	128.000,00	6.286,34	208.019,25	217.100,00	-9.080,75
851000	894000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.808,96	20.800,00	8,96			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.808,96	20.800,00	8,96			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.808,96	20.800,00	8,96			
851000	794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	333,72	0,00	333,72			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,72	0,00	333,72			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333,72	0,00	333,72			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.475,24	20.800,00	-324,76			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	154.761,58	148.800,00	5.961,58			
Investive Gebarung									
851000	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.828,20	1.800,00	1.028,20
851000	301000		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	13.500,00	-13.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.828,20	15.300,00	-12.471,80
851000	307000		Regenwasserkanal Feuerwehrgasse				17.900,25	17.900,00	0,25
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.900,25	17.900,00	0,25
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.728,45	33.200,00	-12.471,55
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.728,45	33.200,00	-12.471,55
851000	004000		Kanalerweiterung Hausanschlüsse				10.453,21	5.400,00	5.053,21
851000	004000		Steuerung Pumpe Gartengasse				5.728,78	5.700,00	28,78
851000	004000		Regenwasserkanal Feuerwehrgasse				5.546,89	5.500,00	46,89
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.728,88	16.600,00	5.128,88
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.728,88	16.600,00	5.128,88
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.728,88	16.600,00	5.128,88
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,43	16.600,00	-17.600,43
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207.018,82	233.700,00	-26.681,18

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				207.018,82	233.700,00	-26.681,18
Fonds 851100 Kanalerweiterung									
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									
851100	300000		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.730,05	2.400,00	2.330,05
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.730,05	2.400,00	2.330,05
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.730,05	2.400,00	2.330,05
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.730,05	2.400,00	2.330,05
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.730,05	2.400,00	2.330,05
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.730,05	2.400,00	2.330,05
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

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.730,05	2.400,00	2.330,05
Fonds 851101 Wasser- u. Kanalisationsbauten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851101	650700		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.949,17	2.200,00	-250,83	1.949,17	2.200,00	-250,83
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.949,17	2.200,00	-250,83	1.949,17	2.200,00	-250,83
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.949,17	2.200,00	-250,83	1.949,17	2.200,00	-250,83
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.949,17	2.200,00	-250,83	1.949,17	2.200,00	-250,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.949,17	-2.200,00	250,83	-1.949,17	-2.200,00	250,83
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.949,17	-2.200,00	250,83			
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)				-1.949,17	-2.200,00	250,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851101	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				64.848,88	65.000,00	-151,12
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.848,88	65.000,00	-151,12
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.848,88	65.000,00	-151,12
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.848,88	65.000,00	-151,12
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.848,88	-65.000,00	151,12
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.798,05	-67.200,00	401,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132.337,17	125.800,00	6.537,17	206.070,08	214.900,00	-8.829,92
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.812,41	146.600,00	6.212,41			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.729,62	19.000,00	-15.270,38
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				209.799,70	233.900,00	-24.100,30
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.848,88	-65.000,00	151,12
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				144.950,82	168.900,00	-23.949,18

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000			Sonstige BMT						
Operative Gebarung									
859000	810000		Erträge aus Leistungen	13.239,83	13.000,00	239,83	13.725,48	13.000,00	725,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.239,83	13.000,00	239,83	13.725,48	13.000,00	725,48
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.239,83	13.000,00	239,83	13.725,48	13.000,00	725,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.239,83	13.000,00	239,83	13.725,48	13.000,00	725,48
859000	600000		Energiebezüge	28,80	100,00	-71,20	57,60	100,00	-42,40
859000	631000		Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
859000	640000		Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,80	600,00	-571,20	57,60	600,00	-542,40
859000	700000		Mietzinse	588,00	600,00	-12,00	588,00	600,00	-12,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	588,00	600,00	-12,00	588,00	600,00	-12,00
859000	618000		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
859000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
859000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.672,08	2.700,00	-27,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.672,08	2.700,00	-27,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.321,38	4.200,00	-878,62	678,10	1.500,00	-821,90
859000	778000		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	753,92	800,00	-46,08	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	753,92	800,00	-46,08	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	753,92	800,00	-46,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.075,30	5.000,00	-924,70	678,10	1.500,00	-821,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.164,53	8.000,00	1.164,53	13.047,38	11.500,00	1.547,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.164,53	8.000,00	1.164,53			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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
859000	778000		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				753,92	800,00	-46,08
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				753,92	800,00	-46,08
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				753,92	800,00	-46,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				753,92	800,00	-46,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-753,92	-800,00	46,08
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.293,46	10.700,00	1.593,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.293,46	10.700,00	1.593,46
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.164,53	8.000,00	1.164,53	13.047,38	11.500,00	1.547,38
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.164,53	8.000,00	1.164,53			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-753,92	-800,00	46,08
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.293,46	10.700,00	1.593,46
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.293,46	10.700,00	1.593,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	141.501,70	133.800,00	7.701,70	219.117,46	226.400,00	-7.282,54
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	161.976,94	154.600,00	7.376,94			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.975,70	18.200,00	-15.224,30
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.093,16	244.600,00	-22.506,84
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.848,88	-65.000,00	151,12
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.244,28	179.600,00	-22.355,72
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.352,28	-127.200,00	-1.152,28	267.516,76	197.400,00	70.116,76
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.963,13	-97.400,00	-1.563,13			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.159,30	-18.400,00	-4.759,30
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.357,46	179.000,00	65.357,46
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-166.434,41	-163.000,00	-3.434,41
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.923,05	16.000,00	61.923,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	828000		Rückersätze von Ausgaben	264,92	200,00	64,92	206,78	200,00	6,78
910000	829000		Sonstige Einnahmen	9,56	100,00	-90,44	10,12	100,00	-89,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274,48	300,00	-25,52	216,90	300,00	-83,10
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	274,48	300,00	-25,52	216,90	300,00	-83,10
910000	823000		Sonstige Zinserträge	83,59	100,00	-16,41	98,84	100,00	-1,16
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	83,59	100,00	-16,41	98,84	100,00	-1,16
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	83,59	100,00	-16,41	98,84	100,00	-1,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	358,07	400,00	-41,93	315,74	400,00	-84,26
910000	690000		Schadensfälle	2,90	100,00	-97,10	0,00	0,00	0,00
910000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	671,05	1.000,00	-328,95	671,40	1.000,00	-328,60
910000	729000		Sonstige Ausgaben	44,65	100,00	-55,35	44,56	100,00	-55,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	718,60	1.200,00	-481,40	715,96	1.100,00	-384,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	718,60	1.200,00	-481,40	715,96	1.100,00	-384,04
910000	650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.567,36	16.000,00	-432,64	15.567,92	16.000,00	-432,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.567,36	16.000,00	-432,64	15.567,92	16.000,00	-432,08
910000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	4.310,29	5.000,00	-689,71	4.363,42	5.000,00	-636,58
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.310,29	5.000,00	-689,71	4.363,42	5.000,00	-636,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.877,65	21.000,00	-1.122,35	19.931,34	21.000,00	-1.068,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.596,25	22.200,00	-1.603,75	20.647,30	22.100,00	-1.452,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.238,18	-21.800,00	1.561,82	-20.331,56	-21.700,00	1.368,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.238,18	-21.800,00	1.561,82			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				-20.331,56	-21.700,00	1.368,44
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)				-20.331,56	-21.700,00	1.368,44
UA 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.238,18	-21.800,00	1.561,82	-20.331,56	-21.700,00	1.368,44
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.238,18	-21.800,00	1.561,82			
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)				-20.331,56	-21.700,00	1.368,44
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)				-20.331,56	-21.700,00	1.368,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	822000		Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	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
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	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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.238,18	-21.700,00	1.461,82	-20.331,56	-21.600,00	1.268,44
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.238,18	-21.700,00	1.461,82			
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)				-20.331,56	-21.600,00	1.268,44
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)				-20.331,56	-21.600,00	1.268,44

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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	12.487,36	14.000,00	-1.512,64	12.656,43	14.000,00	-1.343,57
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	218.651,52	240.000,00	-21.348,48	218.451,06	240.000,00	-21.548,94
920000	833000		Kommunalsteuer	575.829,98	550.000,00	25.829,98	584.683,12	550.000,00	34.683,12
920000	834200		Ortstaxe Mobilheime	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
920000	837000		Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	6.389,23	6.400,00	-10,77	6.292,34	6.400,00	-107,66
920000	849000		Nebenansprüche	2.195,39	5.000,00	-2.804,61	2.350,38	5.000,00	-2.649,62
920000	856000		Verwaltungsabgaben	18.372,51	18.000,00	372,51	18.565,60	18.000,00	565,60
920000	857000		Kommissionsgebühren	17.202,51	16.000,00	1.202,51	16.904,36	16.000,00	904,36
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	851.163,50	849.500,00	1.663,50	859.938,29	849.500,00	10.438,29
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	851.163,50	849.500,00	1.663,50	859.938,29	849.500,00	10.438,29
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	851.163,50	849.500,00	1.663,50	859.938,29	849.500,00	10.438,29
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)	851.163,50	849.500,00	1.663,50	859.938,29	849.500,00	10.438,29
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	851.163,50	849.500,00	1.663,50			
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)				859.938,29	849.500,00	10.438,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				859.938,29	849.500,00	10.438,29
UA	920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	851.163,50	849.500,00	1.663,50	859.938,29	849.500,00	10.438,29
UA	920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	851.163,50	849.500,00	1.663,50			
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)				859.938,29	849.500,00	10.438,29
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)				859.938,29	849.500,00	10.438,29

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000			Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung									
921000	834000		Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	2.335,50	0,00	2.335,50
921000	834100		Ortstaxe	50.580,00	47.000,00	3.580,00	47.747,45	47.000,00	747,45
921000	834300		Tourismusabgabe	73.217,50	73.200,00	17,50	73.217,50	73.200,00	17,50
921000	854100		Baulandmobilisierungsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
921000	854200		Windkraft- u. Photovoltaikabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	123.797,50	120.400,00	3.397,50	123.300,45	120.400,00	2.900,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.797,50	120.400,00	3.397,50	123.300,45	120.400,00	2.900,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.797,50	120.400,00	3.397,50	123.300,45	120.400,00	2.900,45
921000	751100		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	5.745,60	0,00	5.745,60
921000	754100		OT Auszlg. Transfers sonst.Träger öff. Rechts	36.649,96	37.600,00	-950,04	31.908,00	37.600,00	-5.692,00
921000	754300		TA Auszlg. Transfers sonst.Träger öff. Rechts	29.550,00	30.000,00	-450,00	29.487,05	30.000,00	-512,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.199,96	67.600,00	-1.400,04	67.140,65	67.600,00	-459,35
921000	757100		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.199,96	67.600,00	-1.400,04	67.390,65	67.600,00	-209,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.199,96	67.600,00	-1.400,04	67.390,65	67.600,00	-209,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.597,54	52.800,00	4.797,54	55.909,80	52.800,00	3.109,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.597,54	52.800,00	4.797,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.909,80	52.800,00	3.109,80

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)				55.909,80	52.800,00	3.109,80
UA 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
UA 921	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.597,54	52.800,00	4.797,54	55.909,80	52.800,00	3.109,80
UA 921	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.597,54	52.800,00	4.797,54			
UA 921	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.909,80	52.800,00	3.109,80
UA 921	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.909,80	52.800,00	3.109,80

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung									
925000	859000		Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
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)	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76			
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)				2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76			
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)				2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
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)				2.919.114,76	2.867.500,00	51.614,76
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.827.875,80	3.769.800,00	58.075,80	3.834.962,85	3.769.800,00	65.162,85
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.827.875,80	3.769.800,00	58.075,80			
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)				3.834.962,85	3.769.800,00	65.162,85
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)				3.834.962,85	3.769.800,00	65.162,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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	751000		Lfd. Transferz. an Länder	174.517,03	175.700,00	-1.182,97	174.517,03	175.700,00	-1.182,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.517,03	175.700,00	-1.182,97	174.517,03	175.700,00	-1.182,97
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.517,03	175.700,00	-1.182,97	174.517,03	175.700,00	-1.182,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.517,03	175.700,00	-1.182,97	174.517,03	175.700,00	-1.182,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97			
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97			
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.517,03	-175.700,00	1.182,97			
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97
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)				-174.517,03	-175.700,00	1.182,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000			Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
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)	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	168.137,13	164.000,00	4.137,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				168.137,13	164.000,00	4.137,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				168.137,13	164.000,00	4.137,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	168.137,13	164.000,00	4.137,13	168.137,13	164.000,00	4.137,13
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	168.137,13	164.000,00	4.137,13			
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)				168.137,13	164.000,00	4.137,13
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)				168.137,13	164.000,00	4.137,13

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung									
941000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
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)	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.235,55	133.300,00	935,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.235,55	133.300,00	935,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				134.235,55	133.300,00	935,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	134.235,55	133.300,00	935,55	134.235,55	133.300,00	935,55
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.235,55	133.300,00	935,55			
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)				134.235,55	133.300,00	935,55
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)				134.235,55	133.300,00	935,55

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
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)	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.377,37	99.200,00	177,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.377,37	99.200,00	177,37
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)				99.377,37	99.200,00	177,37

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.377,37	99.200,00	177,37	99.377,37	99.200,00	177,37
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.377,37	99.200,00	177,37			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.377,37	99.200,00	177,37
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.377,37	99.200,00	177,37
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	401.750,05	396.500,00	5.250,05	401.750,05	396.500,00	5.250,05
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.750,05	396.500,00	5.250,05			
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)				401.750,05	396.500,00	5.250,05
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)				401.750,05	396.500,00	5.250,05

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.926,14	2.000,00	-73,86	1.926,14	2.000,00	-73,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.926,14	2.000,00	-73,86	1.926,14	2.000,00	-73,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.926,14	2.000,00	-73,86	1.926,14	2.000,00	-73,86
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.926,14	2.000,00	-73,86	1.926,14	2.000,00	-73,86
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.926,14	-2.000,00	73,86	-1.926,14	-2.000,00	73,86
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.926,14	-2.000,00	73,86			
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)				-1.926,14	-2.000,00	73,86
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	356000		Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen				41.600,00	41.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.600,00	41.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.600,00	41.600,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.600,00	41.600,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.600,00	-41.600,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.526,14	-43.600,00	73,86

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.926,14	-2.000,00	73,86	-1.926,14	-2.000,00	73,86
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.926,14	-2.000,00	73,86			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926,14	-2.000,00	73,86
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.600,00	-41.600,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.526,14	-43.600,00	73,86
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.926,14	-2.000,00	73,86	-1.926,14	-2.000,00	73,86
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.926,14	-2.000,00	73,86			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926,14	-2.000,00	73,86
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.600,00	-41.600,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.526,14	-43.600,00	73,86
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.032.944,50	3.966.900,00	66.044,50	4.039.938,17	3.967.000,00	72.938,17
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.032.944,50	3.966.900,00	66.044,50			
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)				4.039.938,17	3.967.000,00	72.938,17
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.600,00	-41.600,00	0,00
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.998.338,17	3.925.400,00	72.938,17

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis						
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen						
I. Investive Einzelvorhaben																		
1200085 EDV Ausstattung Kindergarten Regenbogengasse (EDV_AUSSTATTUNG_KIGA)																		
2024	240000	042000	3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,96	0,00					
Summe	1200085		3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,96	0,00					
1200086 EDV Ausstattung Kinderkrippe Wunderwald (EDV_AUSSTATTUNG_KRIPPE)																		
2024	240100	042000	789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,98	0,00					
Summe	1200086		789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,98	0,00					
1200081 EDV_Ausstattung_Verwaltung (EDV_AUSSTATTUNG_VERW)																		
2024	010000	042000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00					
Summe	1200081		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00					
1200088 LAN_WLAN_Kinderkrippe Wunderwald (LAN_WLAN_KINDERKRIPPE)																		
2024	240100	042000	4.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,78	0,00					
Summe	1200088		4.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,78	0,00					
1200083 Umbauch Haus am Kellerplatz (UMBAU_HAUS_AM_KELLERPLAT)																		
2024	849000	042000	6.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,34	0,00					
Summe	1200083		6.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,34	0,00					
Saldo	SA1		16.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,06	0,00					
Investive Einzelvorhaben																		
II. Sonstige Investitionen																		
2002024 Sonstige Investitionen																		
2024	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	010000	085000	19.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,49	0,00					
2024	211000	085000	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	0,00					

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	211010	085000	4.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,64	0,00
2024	212000	085000	707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,68	0,00
2024	212010	085000	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,93	0,00
2024	240000	085000	13.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,11	0,00
2024	699000	085000	1.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,36	0,00
2024	831000	006000	16.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,30	0,00
Summe	2002024		56.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,32	0,00
Saldo	SA2		56.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,32	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		72.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.296,38	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200089 Regale Altes Lagerhaus (ALTES_LAGERHAUS_REGALE)													
2024	820000	042000	2.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,26	0,00
Summe	1200089 2024		2.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,26	0,00
Saldo	1200089 SA		2.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,26	
1200080 Beleuchtung_Altstoffsammelstelle (BELEUCHTUNG_ALTSTOFFSAMM)													
Summe	1200080 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,50
2024	813000	005000	7.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,50	0,00
2024	813000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.054,30	0,00
Summe	1200080 2024		7.818,50	0,00	0,00	0,00	4.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	0,00
Saldo	1200080 SA		7.818,50	0,00	0,00	0,00	4.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	
1200087 Beleuchtung Tausch auf Grund Beschädigung (BELEUCHTUNG_TAUSCH)													
2024	816000	005000	1.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,10	0,00
Summe	1200087 2024		1.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,10	0,00
Saldo	1200087 SA		1.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,10	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200038 Sanierung Unt. Bahngasse (DIV_STRASSENSANIERUNGEN)													
Summe	1200038 2022		4.553,51	0,00	0,00	0,00	212.816,50	200.000,00		0,00	0,00	-408.262,99	7.566,00
Summe	1200038 2023		408.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	408.293,41	26.363,19
2024	612000	060000	26.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.363,19	0,00
Summe	1200038 2024		26.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.363,19	0,00
Saldo	1200038 SA		439.210,11	0,00	0,00	0,00	212.816,50	200.000,00		0,00	0,00	26.393,61	
1200030 EDV Ausstattung MS (EDV_AUSSTATTUNG_MS)													
Summe	1200030 2020		1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.263,50	0,00
Summe	1200030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
Summe	1200030 2022		1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.127,98	0,00
2024	212000	042000	31.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	31.071,48	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200030 2024		31.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	1.071,48	0,00
Saldo	1200030 SA		33.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	1.300,00	2.162,96	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067 Erweiterung_Tagesheim_VS (ERWEITERUNG_TAGESHEIM_VS)												
Summe	1200067 2023		181.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	16.934,97	0,00
2024	211010	042000	8.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,70	0,00
2024	211010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.678,70	0,00	0,00	0,00	-87.678,70	0,00
Summe	1200067 2024		8.223,70	0,00	0,00	0,00	87.678,70	0,00	0,00	0,00	-79.455,00	0,00
Saldo	1200067 SA		190.158,67	0,00	0,00	0,00	87.678,70	165.000,00	0,00	0,00	-62.520,03	
1200059 Grundkauf Unt. Bahng. Abschnitt Bahnhof (GRUNDKAUF_UNT_BAHNGASSE)												
Summe	1200059 2023		7.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-17.115,80	0,00
2024	612000	003000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Summe	1200059 2024		47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Saldo	1200059 SA		7.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-17.068,80	
1200033 Kanalerweiterung Hausanschlüsse (KANALERWEITERUNG)												
Summe	1200033 2021		26.919,50	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	8.200,00	17.104,37	0,00
Summe	1200033 2022		6.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,52	0,00
Summe	1200033 2023		4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50	5.409,21
2024	851000	004000	10.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,21	0,00
Summe	1200033 2024		10.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,21	0,00
Saldo	1200033 SA		48.237,73	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	8.200,00	38.422,60	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200037 Kanalsanierung_ab 2023 (KANALSANIERUNG)													
Summe	1200037 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 Kinderkrippe_Ausstattung_2024 (KINDERKRIPPE_AUSSTATTUNG)													
Summe	1200076 2023		1.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,35	11.500,00	
2024	240100	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
2024	240100	042000	218.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.967,80	341,99	
2024	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
Summe	1200076 2024		231.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	21.967,80	341,99	
Saldo	1200076 SA		233.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	23.877,15		
1200070 Kommunalmaschine HAKO (KOMMUNALMASCHINE_HAKO)													
Summe	1200070 2023		104.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
Saldo	1200070 SA		104.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,00	0,00	0,00	0,04		
1200047 Landsatzgasse Gehsteig Schaffung 2023_24 (LANDSATZGASSE_GEHSTEIG)													
Summe	1200047 2023		42.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-106.032,58	0,00	
2024	710000	003000	771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,79	0,00	
2024	710000	060000	93.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.276,80	0,00	
Summe	1200047 2024		94.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,59	0,00	
Saldo	1200047 SA		137.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-11.983,99		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200073	Steuerung Pumpe Gartengasse (PUMPE_GARTENWEG)												
Summe	1200073 2023		3.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,48	0,00
2024	851000	004000	5.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,78	0,00
Summe	1200073 2024		5.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,78	0,00
Saldo	1200073 SA		9.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,26	
1200046	Regenwasserkanal Feuerwehrgasse (RW_KANAL_FEUERWEHRGASSE)												
Summe	1200046 2022		152.039,53	0,00	0,00	0,00	144.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,42	79.247,32
Summe	1200046 2023		150.866,62	0,00	0,00	0,00	158.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.577,24	0,00
2024	851000	004000	5.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,89	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,25	0,00
Summe	1200046 2024		5.546,89	0,00	0,00	0,00	17.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.353,36	0,00
Saldo	1200046 SA		308.453,04	0,00	0,00	0,00	320.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.495,18	
1200071	Schließanlage Gemeinde - alle Gebäude (SCHLIESZANLAGE_GEMEINDE)												
Summe	1200071 2023		36.644,25	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,25	0,00
2024	010000	042000	7.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,17	0,00
Summe	1200071 2024		7.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,17	0,00
Saldo	1200071 SA		44.604,42	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,42	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200072	Straßenbeleuchtung Lampentausch 2023_24 (STRASSENBEL_LAMPENTAUSCH)												
Summe	1200072 2023		14.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	-13.999,89	0,00	
2024	816000	005000	8.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,91	0,00	
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,11	0,00	0,00	0,00	-7.392,11	0,00	
Summe	1200072 2024		8.913,91	0,00	0,00	0,00	7.392,11	0,00	0,00	0,00	1.521,80	0,00	
Saldo	1200072 SA		23.699,02	0,00	0,00	0,00	7.392,11	28.785,00	0,00	0,00	-12.478,09		
1200060	Zeiterfassungssystem (ZEITERFASSUNGSSYSTEM)												
Summe	1200060 2023		13.029,10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,90	0,00	
2024	240100	042000	1.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,50	0,00	
Summe	1200060 2024		1.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,50	0,00	
Saldo	1200060 SA		14.494,60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,40		
Saldo	SA+SA+...		1.606.496,07	0,00	50.000,00	0,00	634.504,96	912.000,00	0,00	9.500,00	491,11		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	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
2020	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
2021	26.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	9.500,00	15.804,37	0,00
2022	164.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357.420,61	200.000,00	0,00	0,00	-393.277,07	86.813,32
2023	970.284,45	0,00	0,00	50.000,00	0,00	158.443,86	472.000,00	0,00	0,00	289.840,59	51.090,90
2024	443.885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117.025,36	240.000,00	0,00	0,00	86.859,72	341,99
Saldo	1.606.496,07	0,00	0,00	50.000,00	0,00	634.504,96	912.000,00	0,00	9.500,00	491,11	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.005.742,75	983.238,74	22.504,01
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.919.114,76	2.919.114,76	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.267.058,66	617.196,26	649.862,40
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	78.920,30	70.207,00	8.713,30
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.753.764,27	1.705.147,27	48.617,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.106,58	1.272,59	5.833,99
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	54.380,12	61.583,22	-7.203,10
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.086.087,44	6.357.759,84	728.327,60
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.501.847,88	2.391.106,03	110.741,85
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.755.109,82	1.369.330,44	385.779,38
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.853.968,70	1.853.214,78	753,92
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	101.849,47	99.900,30	1.949,17
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.212.775,87	5.713.551,55	499.224,32
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.643.933,15	2.619.680,80	24.252,35

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-5.000,00	-5.000,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.638.933,15	2.614.680,80	24.252,35
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.765.621,58	-1.970.472,51	204.850,93
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	20.808,96
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-333,72
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-64.848,88
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.458,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	7.203,10
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	193.138,89
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.777.333,62	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	bh3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh5 / 1		2,13	1,13	1,00	1,10	1,01	0,09
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 1		2,00	1,00	1,00	1,08	1,00	0,08
	010000 Gemeindeamt	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 2		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh3 / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh5 / 5		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh5 / 6		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule	bh5 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	kb3 / 1		2,00	2,00	0,00	0,85	0,85	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	kb1 / 3		0,83	0,83	0,00	0,63	0,63	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	kb2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	kb1 / 4		0,17	0,17	0,00	0,13	0,13	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	bv4 / 6		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	211010 Volksschule Tagesheim	gb2 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	bh5 / 1		1,33	0,33	1,00	0,25	0,02	0,23
	212000 Mittelschulen	bh5 / 5		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	212010 Hauptschule Tagesheim	gb2 / 4		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	240000 Kindergärten	bh5 / 1		1,53	0,53	1,00	0,40	0,03	0,37
	240000 Kindergärten	bv5 / 1		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			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb1 / 1		2,75	1,75	1,00	1,71	1,38	0,33
	240000 Kindergärten	kb3 / 1		3,25	3,25	0,00	2,21	2,21	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 10		1,00	1,00	0,00	0,39	0,39	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 19		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	240000 Kindergärten	bh5 / 2		0,67	0,67	0,00	0,27	0,27	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	gb3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	240000 Kindergärten	kb3 / 2		0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
	240000 Kindergärten	bh5 / 3		0,33	0,33	0,00	0,13	0,13	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb3 / 3		0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb1 / 4		0,65	0,65	0,00	0,54	0,54	0,00
	240000 Kindergärten	bv4 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 5		1,00	1,00	0,00	0,78	0,78	0,00
	240000 Kindergärten	bv4 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	bh5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	240100 Kinderkrippe	bh5 / 1		2,00	0,00	2,00	0,33	0,00	0,33
	240100 Kinderkrippe	kb1 / 1		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	240100 Kinderkrippe	kb3 / 1		3,75	3,75	0,00	1,89	1,89	0,00
	240100 Kinderkrippe	l2b1 / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kinderkrippe	kb1 / 3		1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,00
	240100 Kinderkrippe	kb1 / 4		0,35	0,35	0,00	0,29	0,29	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	bh3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	p1 / 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			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 2			59,99	52,99	7,00	41,92	40,49	1,43
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	699000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen GMO	bh5 / 5		3,00	3,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	813000 Müllbeseitigung	SONST / 1		2,00	1,00	1,00	0,14	0,13	0,01
	Summe Personenkreis 3			5,00	4,00	1,00	1,64	1,63	0,01
	Summe Meldegruppe 1			64,99	56,99	8,00	43,56	42,12	1,44
	Gesamtsummen			64,99	56,99	8,00	43,56	42,12	1,44

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	52,99	40,49	2.014.059,50				2.014.059,50
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	4,00	1,63	6.736,95				6.736,95
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				22.245,93	456.663,16	2.142,34	481.051,43
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	56,99	42,12	2.020.796,45	22.245,93	456.663,16	2.142,34	2.501.847,88

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	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	111.423,36	0,00
	Transfers	134.235,55	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	251.052,43	0,00
	Transfers	1.352.907,29	1.334.282,88
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	5.105,71
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	20.480,00
	Transfers	0,00	61.395,05
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	362.475,79	20.480,00
	Transfers	1.487.142,84	1.400.783,64

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110004764	Magirus Lohr, STF Purbach	163000	934000	29.541,01	0,00	26,12	29.514,89	29.541,01	29.514,89
110005583	Rücklage Kindergarten Regenbogengasse	240000	934000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
110006030	Rücklage Kinderkrippe Wunderwald	240100	934000	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00
110005874	Grundkauf Untere Bahngasse	612000	934000	21.263,00	0,00	4.147,20	17.115,80	21.263,00	17.115,80
110006222	Hochwasserschädenbeseitigung	639000	934000	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
110005785	Rücklage Landsatzgasse_Gehsteig	710000	934000	105.196,39	0,00	91.676,80	13.519,59	105.196,39	13.519,59
110005786	Rücklage Beleuchtung	816000	934000	13.999,89	0,00	8.913,91	5.085,98	13.999,89	5.085,98
110005550	Rücklage Kanal 2022	851000	934000	113.434,21	333,72	20.808,96	92.958,97	113.434,21	92.958,97
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				333.434,50	244.333,72	175.572,99	402.195,23	333.434,50	158.195,23
Gesamtsumme				333.434,50	244.333,72	175.572,99	402.195,23	333.434,50	158.195,23

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									
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									
110001633	D 50: Umstellung Gemeindeverwaltung gemäß VRV 2015 Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 14.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2029 EUR IBAN AT283307800800001107	6.295,00	0,00	1.400,50	56,52	1.457,02	0,00	4.894,50	1.457,02
110005580	D 67: Erweiterung Tagesheim Containerlösung Fonds/Konto/VHC 211010/346100/1200067 Höhe gesamt 165.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT281700000170022750	155.780,23	0,00	101.211,67	6.561,17	107.772,84	0,00	54.568,56	107.772,84
110001503	D 33: Schulsanierung Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 230.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2029 EUR IBAN AT252011140420000206	68.817,18	0,00	11.267,41	3.030,44	14.297,85	0,00	57.549,77	14.297,85
110001514	D 46: Schulcampus Fonds/Konto/VHC 212000/346100	40.000,00	0,00	10.000,00	345,78	10.345,78	0,00	30.000,00	10.345,78

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	100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2028 EUR							
	IBAN	AT813307800700001107							
110001634	D 51: Schulcampus								
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100	70.000,00	0,00	15.000,00	605,15	15.605,15	0,00	55.000,00
	Höhe gesamt	150.000,00							15.605,15
	Laufzeit / Währ.	2018-2029 EUR							
	IBAN	AT283307800800001107							
110002071	D 53: Schulcampus 11-00.001.107								
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/1200013	180.000,00	0,00	30.000,00	1.746,14	31.746,14	0,00	150.000,00
	Höhe gesamt	300.000,00							31.746,14
	Laufzeit / Währ.	2020-2030 EUR							
	IBAN	AT633307801100001107							
110005814	D 70: EDV Ausstattung MS								
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/1200030	0,00	30.000,00	0,00	277,50	277,50	0,00	30.000,00
	Höhe gesamt	30.000,00							277,50
	Laufzeit / Währ.	2024-2035 EUR							
	IBAN	AT803307801800001107							
110005182	D 60: Ausstattung Kindergarten Regenbogengasse								
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100/1200036	90.000,00	0,00	10.000,00	2.510,42	12.510,42	0,00	80.000,00
	Höhe gesamt	100.000,00							12.510,42
	Laufzeit / Währ.	2023-2033 EUR							
	IBAN	AT363307801700001107							
110005813	D 69: Ausstattung Kinderkrippe								
	Fonds/Konto/VHC	240100/346100/1200076	0,00	210.000,00	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00	210.000,00
	Höhe gesamt	210.000,00							1.942,50
	Laufzeit / Währ.	2024-2035 EUR							
	IBAN	AT803307801800001107							
110001501	D 31: Kirchenplatz								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	29.928,44	0,00	4.900,17	1.317,93	6.218,10	0,00	25.028,27
	Höhe gesamt	100.000,00							6.218,10
	Laufzeit / Währ.	2010-2029 EUR							
	IBAN	AT522011140420000205							

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
110001508	D 40: Straßen/Gehsteigbau Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT373307800600001107	57.094,59	0,00	39.613,83	703,29	40.317,12	0,00	17.480,76	40.317,12
110001512	D 44: Straßen/Gehsteigbau/Hochwasserschutz Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT373307800600001107	67.833,26	0,00	28.146,68	499,70	28.646,38	0,00	39.686,58	28.646,38
110005183	D 61: Straßensanierung Unt. Bahngasse Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200038 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR IBAN AT363307801700001107	180.000,00	0,00	20.000,00	5.020,86	25.020,86	0,00	160.000,00	25.020,86
110005567	D 62: Grundkauf Unt. Bahngasse Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200059 Höhe gesamt 25.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT281700000170022750	23.603,06	0,00	2.050,46	994,12	3.044,58	0,00	21.552,60	3.044,58
110005578	D 65: Landsatzgasse Bau + Grund Fonds/Konto/VHC 710000/346100/1200047 Höhe gesamt 149.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT281700000170022750	140.674,26	0,00	12.220,69	5.924,94	18.145,63	0,00	128.453,57	18.145,63
110001515	D 48: Straßen- u. Gehsteigbauten, Langäcker-Eisner Fonds/Konto/VHC 710010/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR IBAN AT813307800700001107	64.000,00	0,00	16.000,00	553,23	16.553,23	0,00	48.000,00	16.553,23
110003892	D 56: Straße - Obere Bahngasse Fonds/Konto/VHC 710010/346100/1200021	162.500,00	0,00	25.000,00	1.018,91	26.018,91	0,00	137.500,00	26.018,91

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	250.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2031 EUR							
	IBAN	AT103307801200001107							
110001506	D 36: Strassenbeleuchtung								
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	118.499,93	0,00	26.333,34	5.756,57	32.089,91	0,00	92.166,59
	Höhe gesamt	395.000,00							32.089,91
	Laufzeit / Währ.	2013-2029 EUR							
	IBAN	AT023307800300001107							
110001510	D 42: Strassenbeleuchtung								
	Fonds/Konto/VHC	816000/359000	37.743,19	0,00	15.637,05	277,61	15.914,66	0,00	22.106,14
	Höhe gesamt	150.000,00							15.914,66
	Laufzeit / Währ.	2015-2025 EUR							
	IBAN	AT373307800600001107							
110005579	D 66: Straßenbeleuchtung Lampentausch 2023								
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100/1200072	27.176,57	0,00	13.807,30	1.144,63	14.951,93	0,00	13.369,27
	Höhe gesamt	28.785,00							14.951,93
	Laufzeit / Währ.	2023-2032 EUR							
	IBAN	AT281700000170022750							
110001636	D 54: Friedhof Urnenwand								
	Fonds/Konto/VHC	817000/346100	16.200,00	0,00	3.600,00	145,23	3.745,23	0,00	12.600,00
	Höhe gesamt	36.000,00							3.745,23
	Laufzeit / Währ.	2018-2029 EUR							
	IBAN	AT283307800800001107							
110003462	D 57: Friedhof - Vorplatz (Pflasterung)								
	Fonds/Konto/VHC	817000/346100/1200020	22.100,00	0,00	3.400,00	138,57	3.538,57	0,00	18.700,00
	Höhe gesamt	34.000,00							3.538,57
	Laufzeit / Währ.	2020-2031 EUR							
	IBAN	AT103307801200001107							
110005568	D 63: Altstoffsammelstelle - Asphaltstpritzdecke								
	Fonds/Konto/VHC	820000/346100/1200069	26.435,44	0,00	2.296,51	1.113,41	3.409,92	0,00	24.138,93
	Höhe gesamt	28.000,00							3.409,92
	Laufzeit / Währ.	2023-2032 EUR							
	IBAN	AT281700000170022750							

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
110005577	D 64: Kommunalmaschine HAKO Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200070 Höhe gesamt 104.215,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT281700000170022750	98.391,74	0,00	8.547,50	4.144,08	12.691,58	0,00	89.844,24	12.691,58
110001509	D 41: Kanalisationsbauten und dazugeh. Straßensani Fonds/Konto/VHC 851101/359000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT373307800600001107	17.507,29	0,00	12.509,63	222,09	12.731,72	0,00	4.997,66	12.731,72
110001511	D 43: Wasser- u. Kanalisationsbauten Bergg/Ob. Ber Fonds/Konto/VHC 851101/359000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT373307800600001107	19.595,51	0,00	8.339,75	148,06	8.487,81	0,00	11.255,76	8.487,81
110001513	D 45: Entwässerung Rosengasse Hofgartengasse Fonds/Konto/VHC 851101/346100 Höhe gesamt 340.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR IBAN AT813307800700001107	136.000,00	0,00	34.000,00	1.175,63	35.175,63	0,00	102.000,00	35.175,63
110001635	D 52: Entwässerung Roseng-Hofgartengasse Fonds/Konto/VHC 851101/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2029 EUR IBAN AT283307800800001107	42.505,00	0,00	9.999,50	403,39	10.402,89	0,00	32.505,50	10.402,89
Summe 1.4.1		1.898.680,69	240.000,00	465.281,99	47.777,87	513.059,86	0,00	1.673.398,70	513.059,86

1.4.2 ... im Ausland**1.5 ... von Sonstigen**

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.898.680,69	240.000,00	465.281,99	47.777,87	513.059,86	0,00	1.673.398,70	513.059,86
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
110004760	D 58: Verwaltungsdarlehen COVID 19 Fonds/Konto/VHC 950000/356000 Höhe gesamt 66.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2031 EUR IBAN AT103307801200001107	42.900,00	0,00	6.600,00	268,99	6.868,99	0,00	36.300,00	6.868,99
110004757	D 59: Verwaltungsdarlehen COVID 19 Fonds/Konto/VHC 950000/356000 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR IBAN AT543307801300001107	245.000,00	0,00	35.000,00	1.657,15	36.657,15	0,00	210.000,00	36.657,15
Summe 2.4.1		287.900,00	0,00	41.600,00	1.926,14	43.526,14	0,00	246.300,00	43.526,14
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		287.900,00	0,00	41.600,00	1.926,14	43.526,14	0,00	246.300,00	43.526,14

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
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.186.580,69	240.000,00	506.881,99	49.704,01	556.586,00	0,00	1.919.698,70	556.586,00
Summe	ohne Quasi KG	1.970.972,89	240.000,00	442.033,11	47.754,84	489.787,95	0,00	1.768.939,78	489.787,95

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2 ... von Finanzunternehmen****3.2.1 ... im Inland****3.2.2 ... im Ausland**

Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	
-------	---------------------------------	------	--	--	--	--	--	------	--

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	20.082,51	9.883,78	10.198,73	0,00	0,00	0,00	2.008,25	0,00	8.190,48
	Nettoinvestition/-kosten	20.082,51	9.883,78	10.198,73	0,00	0,00	0,00	2.008,25	0,00	8.190,48
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	22.452.445,58	10.126.854,78	12.325.590,80	34.489,30	0,00	0,00	292.850,14	0,00	12.067.229,96
	Summe Passiva	232.388,01	8.810,57	223.577,44	12.756,41	0,00	0,00	8.183,04	0,00	228.150,81
	Nettoinvestition/-kosten	22.220.057,57	10.118.044,21	12.102.013,36	21.732,89	0,00	0,00	284.667,10	0,00	11.839.079,15
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.522.863,71	4.131.966,49	3.390.897,22	2.203.944,74	0,00	0,00	145.814,65	0,00	5.449.027,31
	Summe Passiva	321.800,00	6.665,62	315.134,38	87.678,70	0,00	0,00	10.076,34	0,00	392.736,74
	Nettoinvestition/-kosten	7.201.063,71	4.125.300,87	3.075.762,84	2.116.266,04	0,00	0,00	135.738,31	0,00	5.056.290,57
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.539.393,23	2.206.649,07	3.332.744,16	37.252,35	0,00	0,00	112.025,81	0,00	3.257.970,70
	Summe Passiva	1.214.333,40	293.881,78	920.451,62	17.913,25	0,00	0,00	25.163,11	0,00	913.201,76
	Nettoinvestition/-kosten	4.325.059,83	1.912.767,29	2.412.292,54	19.339,10	0,00	0,00	86.862,70	0,00	2.344.768,94
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.575.223,42	1.348.040,41	227.183,01	0,00	0,00	0,00	53.613,17	0,00	173.569,84
	Nettoinvestition/-kosten	1.575.223,42	1.348.040,41	227.183,01	0,00	0,00	0,00	53.613,17	0,00	173.569,84
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	963.076,77	360.410,88	602.665,89	0,00	5.000,00	0,00	49.583,83	5.000,00	553.082,06
	Summe Passiva	419.997,70	166.947,74	253.049,96	4.740,00	0,00	0,00	17.326,59	0,00	240.463,37

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	543.079,07	193.463,14	349.615,93	-4.740,00	5.000,00	0,00	32.257,24	5.000,00	312.618,69
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.130.117,34	764.637,78	365.479,56	274.969,96	0,00	0,00	86.532,87	0,00	553.916,65
	Summe Passiva	79.437,00	11.784,16	67.652,84	0,00	0,00	0,00	7.959,16	0,00	59.693,68
	Nettoinvestition/-kosten	1.050.680,34	752.853,62	297.826,72	274.969,96	0,00	0,00	78.573,71	0,00	494.222,97
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	Nettoinvestition/-kosten	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	27.036,81	0,00	27.036,81	93.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.313,61
	Nettoinvestition/-kosten	27.036,81	0,00	27.036,81	93.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.313,61
	Gesamtsumme Aktiva	39.244.439,37	18.948.443,19	20.295.996,18	2.643.933,15	5.000,00	0,00	742.428,72	5.000,00	22.197.500,61
	Gesamtsumme Passiva	2.267.956,11	488.089,87	1.779.866,24	123.088,36	0,00	0,00	68.708,24	0,00	1.834.246,36
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	36.976.483,26	18.460.353,32	18.516.129,94	2.520.844,79	5.000,00	0,00	673.720,48	5.000,00	20.363.254,25

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
110003611	F 6: Raiffeisen Leasing, GTLF, Magirus Lohr, FFW	163000	356.482,79	292.315,89	278.056,58	104.641,96	4	0,00
110005576	F 7: Kindergarten Regenbogengasse	240000	2.331.489,85	2.261.545,15	2.214.915,35	1.811.310,52	28	0,00
110005782	F 9: Kinderkrippe Wunderwald	240100	2.203.944,74	0,00	2.181.905,29	2.198.125,89	30	0,00
110003546	F 3: Raiff. L. Beleuchtung 402-247756L	816000	185.086,80	88.406,17	68.760,35	48.369,35	4	0,00
110003547	F 4: Raiff. L. Beleuchtung 402-268245L	816000	84.459,60	44.116,57	36.095,38	26.980,15	5	0,00
110003548	F 5: Raiff.L. Beleuchtung 402-277709L	816000	109.616,40	61.222,79	51.803,90	42.763,44	6	0,00
110005602	F 8: ISEKI Traktor TM 3317 mit Kabine u. Zubehör	820000	38.861,22	36.815,89	32.725,24	25.004,89	3	0,00
Summe			5.309.941,40	2.784.422,46	4.864.262,09	4.257.196,20		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
110002723	Erste Bgld. Siedlungs-Genossenschaft, Hauptg. 38	010000	09.1987-08.2037		0,00	296.123,78	39.134,16	0,00	13	495.699,36
110002724	Leasing Haus Polizei Neue Eisenstädter Siedlung	120000	01.2005-06.2036		0,00	26.082,00	17.276,04	0,00	12	198.976,21
110004597	Leasing Haus Feuerwehr Neue Eisenstädter Siedlung	163000	01.2005-06.2036		0,00	106.701,60	70.676,40	0,00	12	814.013,28
Summe					0,00	428.907,38	127.086,60	0,00		1.508.688,85

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Freizeitanlagen Purbach am See Betriebs-GmbH.
2	Firmenbuchnummer	143065s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,41 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	87,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-200.388,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-326.489,22 €
10	Bilanzsumme	224.284,49 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-126.100,88 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Raiffeisen-Lagerhaus Horitschon-Mattersburg eGen
2	Firmenbuchnummer	123597k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei 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									
101086	W 52: Lebensvers. Bierbaumer Selina Währung EUR	0,00	0,00	1.425,24	0,00	1.425,24			
101087	W 53: Lebensversicherung Humann Susanne Währung EUR	0,00	0,00	753,88	0,00	753,88			
101045	W 47: Lebensvers. Reinprecht Erzsébet Währung EUR	0,00	679,83	1.135,30	0,00	1.815,13			
101046	W 48: Lebensvers. Mitterschiffthaler Romedius Währung EUR	0,00	1.350,80	1.888,51	0,00	3.239,31			
101044	W 46: Lebensvers. Opitz Andrea Währung EUR	0,00	1.395,47	1.922,04	0,00	3.317,51			
101049	W 51: Lebensvers. Schmidt Theresa Währung EUR	0,00	1.567,02	2.108,72	0,00	3.675,74			
101047	W 49: Lebensvers. Schlögl Stefan Währung EUR	0,00	1.683,92	2.361,45	0,00	4.045,37			
101043	W 44: Lebensvers. Barilich Silvia Währung EUR	0,00	1.720,18	2.428,44	0,00	4.148,62			
100963	W 39: Lebensvers., Opitz Birgit Währung EUR	0,00	1.811,79	603,93	0,00	2.415,72			
100965	W 41: Lebensvers., Heschl Karin Währung EUR	0,00	1.824,69	608,23	0,00	2.432,92			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		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.
100957	W 33: Lebensvers. Inhoff Claudia Währung EUR	0,00	1.837,47	612,49	0,00	2.449,96			
101039	W 43: Lebensvers., Brunäcker St. Pol. L955902004 Währung EUR	0,00	2.021,13	2.614,46	0,00	4.635,59			
100966	W 42: Lebensvers. Bütterich H.J. Währung EUR	0,00	2.121,30	707,10	0,00	2.828,40			
101048	W 50: Lebensvers. Lag Patricia Währung EUR	0,00	2.215,96	2.780,67	0,00	4.996,63			
100955	W 31: Lebensvers. Berger K. Währung EUR	0,00	2.295,84	765,28	0,00	3.061,12			
100036	W 19: Lebensvers. Stolovitz M. Währung EUR	0,00	2.996,07	0,00	0,00	2.996,07			
100035	W 18: Lebensvers. Schmidt D. Währung EUR	0,00	3.261,80	373,56	0,00	3.635,36			
100961	W 37: Lebensvers., Zwingl Janine Währung EUR	0,00	3.552,18	1.184,06	0,00	4.736,24			
100038	W 21: Lebensvers. Braunstein L. Währung EUR	0,00	3.723,85	422,60	0,00	4.146,45			
100039	W 22: Lebensvers. Jobst M. Währung EUR	0,00	3.760,88	424,20	0,00	4.185,08			
100048	W 30: Lebensvers. Hoffmann M. Währung EUR	0,00	3.896,64	645,44	0,00	4.542,08			
100033	W 16: Lebensvers. Mangold L. Währung EUR	0,00	3.926,38	500,00	0,00	4.426,38			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		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.
100028	W 11: Lebensvers. (Reserve) Währung EUR	0,00	3.957,26	419,01	0,00	4.376,27			
100046	W 29: Lebensvers. Reserve (Heinz) Währung EUR	0,00	4.030,20	393,76	0,00	4.423,96			
100964	W 40: Lebensvers., Jahn Michael Währung EUR	0,00	4.051,65	1.350,55	0,00	5.402,20			
100959	W 35: Lebensvers., Luckenberger St. Währung EUR	0,00	4.052,40	1.350,80	0,00	5.403,20			
100958	W 34: Lebensvers. Luckenberger H. Währung EUR	0,00	4.057,05	1.352,35	0,00	5.409,40			
100960	W 36: Lebensvers., Wein Katrin Währung EUR	0,00	4.093,59	1.364,53	0,00	5.458,12			
100956	W 32: Lebensvers. Braunstein K. Währung EUR	0,00	4.340,91	1.446,97	0,00	5.787,88			
100023	W 6: Lebensvers. Berger R. Währung EUR	0,00	4.378,96	144,81	0,00	4.523,77			
100047	W 27: Lebensvers. Moser P. Währung EUR	0,00	4.459,89	500,00	0,00	4.959,89			
100962	W 38: Lebensvers. Pölzl Elke Währung EUR	0,00	4.969,08	1.656,36	0,00	6.625,44			
100031	W 14: Lebensvers. Humann K. Währung EUR	0,00	5.407,44	500,00	0,00	5.907,44			
100027	W 10: Lebensvers. Posch Helga Währung EUR	0,00	5.446,75	0,00	0,00	5.446,75			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		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.
100029	W 12: Lebensvers. Berger Helga Währung EUR	0,00	6.145,57	0,00	0,00	6.145,57			
100037	W 20: Lebensvers. Spah Karin Währung EUR	0,00	6.242,86	707,68	0,00	6.950,54			
100043	W 26: Lebensvers. Gruber S. Währung EUR	0,00	6.713,19	129,52	0,00	6.842,71			
100041	W 24: Lebensvers. Schweifer R. Währung EUR	0,00	6.790,96	513,32	0,00	7.304,28			
100042	W 25: Lebensvers. Schüller L. Währung EUR	0,00	7.033,94	557,40	0,00	7.591,34			
100040	W 23: Lebensvers. Lang Simona Währung EUR	0,00	7.781,97	586,36	0,00	8.368,33			
100024	W 7: Lebensvers. Jahn A. Währung EUR	0,00	8.077,38	0,00	0,00	8.077,38			
100034	W 17: Lebensvers. Ritter K. Währung EUR	0,00	8.450,04	500,00	0,00	8.950,04			
100026	W 9: Lebensvers. Stolovitz E. Währung EUR	0,00	9.047,05	0,00	0,00	9.047,05			
100045	W 28: Lebensvers. Schwarz A. Währung EUR	0,00	14.660,10	0,00	0,00	14.660,10			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		0,00	181.831,44	39.739,02	0,00	221.570,46			

Partizipationskapital

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.
Hybridkapital									

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	146.708,22	44.618,48	6.365,05	184.961,65
Summe kurzfristige Rückstellungen		146.708,22	44.618,48	6.365,05	184.961,65
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	362.993,36	45.150,07	14.378,71	393.764,72
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	85.548,13	20.497,13	7.538,27	98.506,99
Summe langfristige Rückstellungen		448.541,49	65.647,20	21.916,98	492.271,71
Gesamtsumme		595.249,71	110.265,68	28.282,03	677.233,36

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								
110004561	D58: Bürgschaft, FZA Kredit 2020 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Purbach eGen IBAN AT633307800000000349	2021-2030	170.000,00	119.000,00	0,00	17.000,00	102.000,00	0,00
110005727	D 68: Bürgschaft, Kredit FZA 2023 Haftungsnehmer BKS Bank AG	2023-2033	300.000,00	287.090,05	0,00	25.087,73	262.002,32	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			470.000,00	406.090,05	0,00	42.087,73	364.002,32	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			470.000,00	406.090,05	0,00	42.087,73	364.002,32	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)			470.000,00	406.090,05	0,00	42.087,73	364.002,32	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

110001499	D 18: Bankdarlehen RHV Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2026	321.665,37	48.636,94	0,00	15.852,75	32.784,19	0,00
-----------	--	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
110001500	D 19: Bankdarlehen RHV Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2026	797.170,70	120.535,01	0,00	39.287,25	81.247,76	0,00
110001507	D 39: Bürgschaftsvertrag, GMOA-Bus Haftungsnehmer Raiffeisenbank Purbach eGen IBAN AT373307800100018390	2014-2024	80.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
110001516	D 55: Bürgschaft, FZA Solar Haftungsnehmer Raiffeisenbank Purbach eGen IBAN AT983307800300000349	2018-2027	80.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.278.836,07	205.171,95	0,00	67.140,00	138.031,95	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	119.712,58	119.712,58	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.794,48	0,00	1.794,48	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	577.067,28	0,00	577.067,28	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	2.686,95	1.663,95	1.023,00
Summe Forderungen		578.861,76	122.399,53	700.238,29	1.023,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	93.372,01	93.372,01	0,00
361000	Bundesgebühren	1.125,70	9.599,50	11.065,70	2.591,90
361100	Bundesgebühren Standesamtverband	0,00	974,10	974,10	0,00
362000	Lohnsteuer	0,00	417.187,38	417.187,38	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	702.352,97	702.352,97	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.211.454,82	1.211.454,82	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	242.189,42	242.189,42	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.456,69	28.456,69	0,00
362330	Pensionsbeitrag der Kreisärzte	0,00	1.185,48	1.185,48	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	137.295,46	137.295,46	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	2.280,22	2.280,22	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.412,02	1.412,02	0,00
363100	Hafrücklässe	39.600,54	13.226,45	11.538,27	37.912,36
363900	Überzahlungen von Dritten	5.555,23	600.351,28	606.347,52	11.551,47
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.274.075,83	9.274.075,83	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.631,10	9.330.278,41	9.328.647,31	0,00
369400	Schlüsselkaution Pumpe Ost (VUG)	0,00	50,00	1.160,00	1.110,00
369800	Barvorlagen Einmessung	360,00	3.840,00	3.480,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	257,80	319.073,88	318.816,08	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	11.359,21	11.557,01	34.397,71	34.199,91
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	17.168,05	14.596,17	95.052,63	97.624,51
Summe Verbindlichkeiten		77.057,63	22.417.209,10	22.525.141,62	184.990,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	262
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	264
Rechnungsquerschnitt	271
Stellenplan für den Gesamthaushalt	273
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	276
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	278
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	279
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	280
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	287
Anlage 6g – Anlagenspiegel	288
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	290
Anlage 6i – Leasingspiegel	291
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	293
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	294
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	295

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	300
Anlage 6r - Haftungsnachweis	301
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	303
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	304
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	306